

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 收益分配公告

公告送出日期:2022年7月23日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金		
基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起		
基金主代码	011496		
基金合同生效日	2021年7月1日		
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件		
收益分配基准日	2022年7月20日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第2次分红		
下属分级基金的基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	
下属分级基金的交易代码	011496	011497	
截止基准日 下属分级基金 的相关指标	基准日下属分级基金 份额净值(单位:元)	1.0183	1.0165
	基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 元)	142,872.93	479.93
本次下属分级基金 分红方案(单位: 元/10份基金份额)	0.071		0.062

注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年7月26日
除息日	2022年7月26日
现金红利发放日	2022年7月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

- (1) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
- (2) 权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
- (3) 本基金的分红方式为现金方式。
- (4) 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- (5) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资产管理有限公司网站<https://htamc.htsc.com.cn>,客户服务热线:4008895597。②基金销售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2022年7月23日