

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期:2022年7月25日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	宝盈聚享定期开放债券	
基金主代码	006946	
基金合同生效日	2019年5月8日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2022年7月18日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0245
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	30,045,136.08
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第五次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

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27日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年7月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年7月27日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022年7月28日起投资者可以通过销售机构查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年7月27日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2022年7月25日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3)根据《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(4)咨询渠道:

①汇林保大、中国人寿、天天基金

②宝盈基金管理有限公司

客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)

公司网站:www.byfunds.com

③本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。

宝盈基金管理有限公司

2022年7月25日