

南方恒新39个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年9月6日

1、公告基本信息

基金名称	南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	南方恒新39个月定开债券		
基金主代码	007567		
基金合同生效日	2019年7月31日		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2022年8月24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)	-	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	55,573,314.51	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称	南方恒新39个月定开债券A	南方恒新39个月定开债券C	
下属分级基金的交易代码	007567	007568	
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:人民币元)	1.0508	1.0435
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	53,174,812.44	2,398,502.07
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5000	0.4000	

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年9月8日
除息日	2022年9月8日
现金红利发放日	2022年9月9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	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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	本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2022年9月6日