

上投摩根瑞盛87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12月1日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	上投摩根瑞盛87个月定期开放债券	
基金主代码	009895	
基金合同生效日	2020年8月3日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《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》等法律法规及《上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2022年11月17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	
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:元)	1.0613
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	490,110,957.52
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.30	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月5日
除息日	2022年12月5日
现金红利发放日	2022年12月6日
分红对象	权益登记日在上投摩根基金管理有限公司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	本基金收益分配方式仅有现金分红。
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《财政部、国家税务总局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。

注:

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

(2)权益登记日2022年12月5日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

咨询办法:

(1)各代销机构的代销网点。

(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)上投摩根基金管理有限公司网站 <http://www.cifm.com>。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司
2022年12月1日