

# 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

## 1.公告基本信息

基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒兴纯债

基金主代码 009278

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C 同泰恒兴纯债 C --

下属分类基金的交易代码 009278 009279 009279 009279 --

截止基准日

下属分类基金的相关指标 基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.0138 1.0086 1.0086 1.0086

--

基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,524,654.84 187.29 187.29 187.29 --

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 --

## 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 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 1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：2022 年 12 月 26 日；

2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2022 年 12 月 27 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；

3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 12 月 28 日。

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。

选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 27 日自基金托管账户划出。

## 3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或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出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在 2022 年 12 月 23 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其

他非现场交易方式办理变更手续。

如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

(3)投资者可通过本基金管理人网站([www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com))或拨打全国免长途费的客服热线(400-830-1666)咨询相关情况。

同泰基金管理有限公司

2022年12月23日