

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告

公告送出日期:2023年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	宝盈聚福39个月定开债		
基金主代码	009523		
基金合同生效日	2020年8月28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	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福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	2023年8月14日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第三次分红		
下属分级基金的基金简称	宝盈聚福39个月定开债A	宝盈聚福39个月定开债C	
下属分级基金的交易代码	009523	009524	
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)	1.0364	1.0286
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	210,395,973.07	543.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1200	0.1200	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年8月22日
除息日	2023年8月22日
现金红利发放日	2023年8月23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2023年8月22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2023年8月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2023年8月24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2023年8月23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2023年8月21日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3)根据《宝盈聚福39个月定期开放债券型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相应类别的基金份额。

(4)咨询渠道:

①平安行E通、中欧财富、度小满基金、创金启富、凯石财富、华瑞保险销售、盈米基金、万家财富、博时财富、中证金牛、虹点基金、中信期货、国盛证券、中信证券(山东)、中信证券、平安银行、玄元保险、中正达广、京东肯特瑞、国美基金、诺亚正行、联泰基金、基煜基金、苏宁基金、金斧子、一路财富、中信建投证券、中泰证券、中信证券华南、阳光人寿、宁波银行同业易管家、中国人寿、财咨道、中植基金、鼎信汇金、好买基金、民商基金、利得基金、众禄基金、新兰德、凤凰金信、第一创业证券、招商证券、光大证券、泰信财富、汇林保大、奕丰基金、天天基金、浦领基金、新华信通、济安财富、爱建基金、大连网金、格上富信、汇成基金、安信证券、东海证券、东北证券、长量基金、蚂蚁基金、宜信普泽、排排网基金、洪泰财富、攀赢基金、华夏财富、招商银行招赢通、雪球基金、嘉实财富、恒泰证券、海通证券、东方财富证券、长江证券。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

④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
2023年8月21日