

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年9月13日

1、公告基本信息

基金名称	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	万家强化收益定期开放债券 (场内简称:万家强化收益定开)		
基金主代码	161911		
基金合同生效日	2013年5月7日		
基金管理人名称	万家基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
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》《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家强化收益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	2023年9月6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:元)	1.0152	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	4,027,534.95	
	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:元)	2,013,767.48	

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.07
有关年度分红次数的说明	2023年第3次分红

注:本基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;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	2023年9月15日	
除息日	2023年9月18日(场内)	2023年9月15日(场外)
现金红利发放日	2023年9月20日(场内)	2023年9月19日(场外)
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	基金处于封闭期,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。	

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1) 权益分派期间(2023年9月13日至2023年9月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2) 本公告发布当天(2023年9月13日)万家强化收益定开在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

(3) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4) 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本基金管理人网站 <http://www.wjasset.com> 或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年9月13日