

中银添盛 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：2023 年 9 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银添盛 39 个月定期开放债券

基金主代码 009255

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

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》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 5 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） 1.0208

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 166,314,482.54

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） 无

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.207

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 18 日

除息日 2023 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、本基金收益分配方式为现金方式。

3、本基金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.bocim.com/>）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023 年 9 月 15 日