

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2023年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称	长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长城嘉鑫两年定开债券		
基金主代码	008287		
基金合同生效日	2019年12月12日		
基金管理人名称	长城基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2023年9月11日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第3次分红		
下属分级基金的基金简称	长城嘉鑫两年定开债券A	长城嘉鑫两年定开债券C	
下属分级基金的交易代码	008287	008288	
截止基准日下 属基金的分 配指标	基准日下 属基金份 额净值 (单位:人 民币元)	1.0098	1.1041
	基准日下 属基金可 供分配利 润(单位: 人民币元)	78,408,478.96	1,521.17
本次下 属基金 分红方 案(单 位:元/ 10份基 金份 额)	0.0880	0.0000	

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19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份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
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。

注:现金红利款项将于2023年9月19日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

(2)本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。

(3)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(4)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2023年9月15日