

平安乐顺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22日

1 公告基本信息

基金名称	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	平安乐顺39个月定开债		
基金主代码	008596		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
基金托管人名称	平安银行股份有限公司		
基金合同生效日	2019年12月25日		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。		
收益分配基准日	2023年9月18日		
有关年度分红次数的说明	2023年度第2次		
下属分级基金的基金简称	平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C	
下属分级基金的交易代码	008596	008597	
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)	1.0131	1.0125
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	108,440,826.60	7,399.57
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.10	0.09	

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月25日
除息日	2023年9月25日
现金红利发放日	2023年9月26日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,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》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

注:投资者的红利款将于2023年9月26日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换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、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(3)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见管理人网站或者相关公告)

(4)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年9月22日