

长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2023年第2次收益分配公告

公告送出日期:2023年10月12日

1. 公告基本信息

基金名称	长城增强收益定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	长城定期开放债券	
基金主代码	000254	
基金合同生效日	2013年9月6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	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等	
收益分配基准日	2023年9月28日	
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	
下属分级基金的基金简称	长城定期开放债券A	长城定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	000254	000255
截止基准日下 属分级基金的 基金份额净值 (单位:人民币元)	1.1110	1.1094
截止基准日下 属分级基金的 可供分配利润 (单位:人民币元)	3,081,520.68	407,102.45
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2200	0.2200

注:本基金基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月13日
除息日	2023年10月13日
现金红利发放日	2023年10月16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10月16日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

- 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
- 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。
- 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。
- 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10月12日