

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券 投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 6 日

1、公告基本信息

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 基金名称 | 南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 南方恒泽 18 个月封闭式债券 | | |
| 基金主代码 | 017807 | | |
| 基金合同生效日 | 2023 年 2 月 23 日 | | |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》 | | |
| 收益分配基准日 | 2024 年 6 月 19 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) | - | |
| | 基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币元) | 58,907,957.86 | |
| | 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) | - | |
| 本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额) | - | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2024 年度第 1 次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 南方恒泽 18 个月封闭式债券 A | 南方恒泽 18 个月封闭式债券 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 017807 | 017808 | |
| 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) | 1.0142 | 1.0125 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位: 人民币元) | 55,162,133.90 | 3,745,823.96 |
| | 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) | - | - |
| 本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份基金份额) | 0.1390 | 0.1220 | |

2、与分红相关的其他信息

| | |
|---------|-----------------|
| 权益登记日 | 2024 年 7 月 9 日 |
| 除息日 | 2024 年 7 月 9 日 |
| 现金红利发放日 | 2024 年 7 月 10 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。 |

3、其他需要提示的事项

- 1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
- 2)、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 3)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 7 月 6 日