

财通资管睿兴债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月22日

1 公告基本信息

| | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| 基金名称 | 财通资管睿兴债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 财通资管睿兴债券 | | |
| 基金主代码 | 016432 | | |
| 基金合同生效日 | 2023年04月14日 | | |
| 基金管理人名称 | 财通证券资产管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿兴债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书》等。 | | |
| 收益分配基准日 | 2024年11月20日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2024年度的第2次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 财通资管睿兴债券A | 财通资管睿兴债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 016432 | 016433 | |
| 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：元） | 1.0375 | 1.0394 |
| | 基准日下 属分 级基 金可 供分 配利 润（单 位：元） | 129,535,569.93 | 7,575,245.30 |
| 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位：元 /10份 基金份 额） | 0.05 | 0.05 | |

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.05元人民币；本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.05元人民币。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2024年11月25日 |
| 除息日 | 2024年11月25日 |
| 现金红利发放日 | 2024年11月27日 |
| 分红对象 | 权益登记日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 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2024年11月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年11月27日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 |

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年11月25日）最后一次选择的分红方式为准。

(4) 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿兴债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管睿兴债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话：400-116-7888垂询相关事宜。

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资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。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2024年11月22日