

# 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：2025年06月06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                              |                                                   | 2025年06月03日                                                         |              |
| 有关年度分红次数的说明                          |                                                   | 本次分红为2025年度的第1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<br>属分<br>级基<br>金的<br>相关<br>指标 | 基准日下<br>属分<br>级基<br>金份<br>额净<br>值（单<br>位：元）       | 1.0640                                                              | 1.0649       |
|                                      | 基准日下<br>属分<br>级基<br>金可<br>供分<br>配利<br>润（单<br>位：元） | 207,849,430.80                                                      | 4,643,311.06 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）           |                                                   | 0.10                                                                | 0.10         |

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.10 元人民币；本基金 C 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.10 元人民币。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2025年06月09日                                                                                                           |
| 除息日          | 2025年06月09日                                                                                                           |
| 现金红利发放日      | 2025年06月11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2025年06月09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。2025年06月11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2025年06月09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](http://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

2025年06月06日