

平安鼎信债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年8月6日

1 公告基本信息

基金名称	平安鼎信债券型证券投资基金		
基金简称	平安鼎信债券		
基金主代码	002988		
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	2016年7月21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	2024年7月19日		
分级基金的基金简称	平安鼎信债券 A	平安鼎信债券C	
下属分级基金的交易代码	002988	020930	
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)	1.0759	1.0745
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	32,600,830.33	1,686,957.19
	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)	26,080,664.26	1,349,565.75
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.31	0.30	
有关年度分红次数的说明	2024年度第1次		

注:1、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。

2、基金合同约定“基金合同生效满6个月后,若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每次基金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80%;若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配”;本基金A类份额本次实际收益分配比例为80.96%、C类份额本次实际收益分配比例为81.81%、,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	2024年8月7日
除息日	2024年8月7日
现金红利发放日	2024年8月8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	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年8月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年8月8日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年8月9日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
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和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月8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) 对于未选择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。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2024年8月6日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2024年8月7日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4) 投资者还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。

(5) 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(详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录)

(6) 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

2024年8月6日