

农银汇理金盈债券型证券投资基金

2024年分红公告

公告送出日期:2024年12月13日

1、公告基本信息

基金名称	农银汇理金盈债券型证券投资基金		
基金简称	农银金盈债券		
基金主代码	007888		
基金合同生效日	2019年9月17日		
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》的有关规定		
收益分配基准日	2024年12月6日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第3次分红		
下属基金的基金简称	农银金盈债券A	农银金盈债券C	
下属基金的交易代码	007888	022515	
截止基准日下属基金的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.0770	1.0768
	基准日下属基金可供分配利润(单位:人民币元)	114,673,422.70	11,434.00
本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.100	0.100	

注:《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截至收益分配基准日,按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计算,本次农银金盈债券A类份额收益分配金额应不低于22,934,684.54元,农银金盈债券C类份额收益分配金额应不低于2,286.80元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月16日		
除息日	2024年12月16日		
现金红利发放日	2024年12月18日		
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月16日的基金份额净值计算确定,并于2024年12月17日直接计入其基金账户。2024年12月18日起投资者可以查询、赎回。		
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,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;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。		

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或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或转出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红利方式。

(3)投资者可以在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(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(4)投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理金盈债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。

4、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。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2024年12月13日