

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09月24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09月19日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025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
截至基准日 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)	1.0488
	下属分级基金可供分 配利润(单位:元)	180,735,776.17
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	2025年09月25日
除息日	2025年09月25日
现金红利发放日	2025年09月26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09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。2025年09月29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管理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09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
2025年09月24日