

# 东方兴润债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期:2024年5月15日

## 1. 公告基本信息

基金名称	东方兴润债券型证券投资基金		
基金简称	东方兴润债券		
基金主代码	012539		
基金合同生效日	2021年8月5日		
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	有关法律法规、东方兴润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定。		
收益分配基准日	2024年5月6日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年第1次分红		
下属分级基金的基金简称	东方兴润债券A	东方兴润债券C	
下属分级基金的交易代码	012539	012540	
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:人民 币元)	1.0221	1.0305
	基准日下 属分级基金 可供分配利 润(单位:人民 币元)	2,936,309.48	1,226,833.78
本次下 属分级基金 分红方案(单 位:元/10份 基金份额)	0.1390	0.2220	

注:依照《东方兴润债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月16日
除息日	2024年5月16日
现金红利发放日	2024年5月17日
分红对象	权益登记日在东方基金管理股份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	选择红利再投资的基金份额持有人,其转投的基金份额将按照2024年5月16日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关法律法规,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

## 3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2024年5月16日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2024年5月17日自基金托管账户划出。2024年5月20日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2024年5月20日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年5月16日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6 本公告的解释权归本公司所有。

3.7 咨询方式

本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2024年5月15日