

长期投资致胜的选择

Triumphing Through Long-term Investment

一块名表可以世代流传，我们亦相信：
一只优质的基金同样能够为大家创造财富，同样可以世代相传。



[首页](#) > [关于我们](#) > [信息披露](#) > [临时公告](#) > 正文

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金收益分配公告

2024-11-09 00:00:00 字号：大 中 小

1 公告基本信息

基金名称	汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金				
基金简称	汇添富稳安三个月持有债券				
基金主代码	015853				
基金合同生效日	2022年07月04日				
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司				
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司				
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的约定。				
收益分配基准日	2024年11月01日				
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第7次分红				
下属基金份额的基金简称	汇添富稳安三 个月持有债券A	汇添富稳安 三个月持有债券 C	汇添富稳 安三个月持有 债券E	汇添富稳安 三个月持有债券 B	
下属基金份额的交易代码	015853	015854	015855	016636	
截止基 准日下 属基 金份 额 的 相 关 指 标	基准日下 属基 金份 额 净 值 (单 位: 人 民 币 元)	1.0621	1.0609	1.0614	1.0617
	基准日下 属基 金份 额 可 供 分 配 利 润 (单 位: 人 民 币 元)	145009532.01	9633707.71	117191.88	3274492.15
本次下 属基 金份 额 分 红 方 案 (单 位: 元/ 10 份 基 金 份 额)	0.029	0.029	0.029	0.029	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月12日
-------	-------------

除息日	2024年11月12日
现金红利发放日	2024年11月14日
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月12日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年11月13日直接计入其基金账户，2024年11月14日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
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《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、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资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。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》。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。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日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。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不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。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。

（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

希望以下内容能够帮到您：

账户管理

开户 登录 手机 邮箱
账户查询 对账单
登录密码 交易密码
基金客户 信用卡客户
资管产品

支付方式

银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程

网上交易

认购/申购 赎回
定投 转换
分红 撤单
交易申请查询
现金宝交易

基金产品/理财产品

货币基金 理财产品
股票型 混合型
指数型 债券型
QDII基金 LOF基金
ETF基金

客服中心

客服中心 帮助中心
新手上路 自助大厅
投资者教育
业务表格下载
ETF补券查询

汇添富公司

关于我们 企业文化
竞争优势 公司新闻
信息披露 公司大事记
诚邀加盟 社会责任
联系我们 English版
手机版

投资者教育基地 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 治理商业贿赂 | 风险提示 | 个人信息保护 | 意见与建议 | 联系我们 | ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费) 客服邮箱：service@99fund.com 人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00（法定节假日除外）
公司地址：上海市黄浦区外马路728号 邮编：200010 联系电话：(86)021-28932888 传真：(86) 021-28932998

汇添富旗下网站：China Universal Asset Management 上海汇添富公益基金会

Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。

