

建信荣禧一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年1月10日

1.公告基本信息

基金名称	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	建信荣禧一年定期开放债券	
基金主代码	007699	
基金合同生效日	2019年12月13日	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规	
收益分配基准日	2023年12月28日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度的第一次分红	
截止基准日下 属分级基金 的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0058
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	46,623,512.74
	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)	-
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0500	

注:(1)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式:现金分红;

(3)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.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年1月10日
除息日	2024年1月10日
现金红利发放日	2024年1月11日
分红对象	权益登记日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	-
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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。

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)本基金收益分配方式:现金分红。

(3)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533 免长途话费)咨询相关事宜。

(4)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2024年1月10日