

摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金 投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月17日

1.公告基本信息

基金名称	摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	摩根瑞泰38个月定期开放债券
基金主代码	008759
基金合同生效日	2020年3月18日
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据	相关法律法规及《摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2024年11月29日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	
下属分级基金的交易代码	008759	008760	
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:元)	1.0417	1.0373
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	330,378,810.14	558.11
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.25	0.20	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月18日
除息日	2024年12月18日
现金红利发放日	2024年12月19日
分红对象	权益登记日在摩根基金管理(中国)有限公司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	本基金收益分配方式仅有现金分红。
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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》执行。

注:

(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

咨询办法:

(1)各代销机构的代销网点。

(2)摩根基金管理(中国)有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)摩根基金管理(中国)有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年12月17日