

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红公告

公告送出日期:2024 年 12 月 12 日

1、公告基本信息

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| 基金名称 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 农银丰盈定开债券 | |
| 基金主代码 | 007573 | |
| 基金合同生效日 | 2019 年 12 月 4 日 | |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 | |
| 收益分配基准日 | 2024 年 12 月 5 日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0280 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 223,732,838.41 |
| 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.188 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红 | |

2、与分红相关的其他信息

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 权益登记日 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 除息日 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 现金红利发放日 | 2024 年 12 月 17 日 |
| 分红对象 | 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,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

- 本基金收益分配方式为现金分红。
- 投资者可访问本公司网站([www.abc-ca.com](#))或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律法规文件。

4、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。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 12 月 12 日