

长江安悦利率债债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月11日

1 公告基本信息

基金名称	长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金简称	长江安悦利率债债券
基金主代码	018842
基金合同生效日	2023年11月29日

基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安悦利率债债券型证券投资基金合同》等有关规定。		
收益分配基准日	2024年12月06日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第2次分红		
下属分级基金的基金简称	长江安悦利率债债券A	长江安悦利率债债券C	
下属分级基金的交易代码	018842	018843	
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)	1.0444	1.0429
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	21,927,163.01	28,782.88
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.200	0.200	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月11日	
除息日	—(场内)	2024年12月11日(场外)
现金红利发放日	2024年12月13日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资所转换的基金份额将于2024年12月12日直接计入其基金账户,2024年12月13日起投资者可以查询赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,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。基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的A类基金份额免收申购费。	

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金的收益分配方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)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相应类别的基金份额。

(4)投资者可登录基金管理人网站 www.cjzcg.com 或拨打客服热线 4001-166-866 咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2024年12月11日