

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2024年10月18日

1 公告基本信息

基金名称	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）		
基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)		
基金主代码	009003		
基金合同生效日	2020年3月27日		
基金管理人名称	中银基金管理有限公司		
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定		
收益分配基准日	2024年10月8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	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	
下属分级基金的交易代码	009003	017240	
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)	1.0509	1.0610
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	798327.55	205167.64
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额	79832.76	20516.76
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.006	0.013	

注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次、不少于1次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2、本基金A类基金份额单位可供分配利润为0.0050,本基金Y类基金份额单位可供分配利润为0.0127。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年10月22日
除息日	2024年10月18日
现金红利发放日	2024年10月24日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
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所转换的基金份额将以2024年10月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年10月23日直接划入其基金账户。2024年10月24日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资,因红利再投资所得的份额的最短持有期起止日与原份额的最短持有期起止日保持一致。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,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2024年10月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2024年10月21日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金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(<http://www.bocim.com/>)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。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。

中银基金管理有限公司
2024年10月18日