

# 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金 收益分配公告

公告送出日期:2024年4月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	长城嘉裕六个月定开债券	
基金主代码	008171	
基金合同生效日	2019年12月19日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年4月12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	长城嘉裕六个月定开债券A	长城嘉裕六个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	008171	008172
截止基准日下 属基金 份额净值(单位: 人民币元)	1.0120	1.0205
截止基准日下 属基金 可供分配利润(单位: 人民币元)	41,024,324.74	572.74
本次下 属基金 分红方案(单位: 元/10份基金份额)	0.1200	0.0000

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年4月17日
除息日	2024年4月17日
现金红利发放日	2024年4月18日
分红对象	权益登记日在本基金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	本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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。

注:现金红利款项将于2024年4月18日自基金托管账户划出。

## 3. 其他需要提示的事项

- 本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
- 本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
- 本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- 投资者可登录本公司网站(www.cfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。特此公告。

长城基金管理有限公司  
2024年4月16日