

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分 红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金		
基金简称	恒生前海恒源臻利债券		
基金主代码	020069		
基金合同生效日	2023年12月6日		
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》		
收益分配基准日	2024年12月12日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第5次分红		
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒源臻利债券 A	恒生前海恒源臻利债券 C	
下属分级基金的交易代码	020069	020070	
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)	1.3372	1.2811
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	155,255,025.09	266,774,560.87
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6400	0.6100	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月16日
除息日	2024年12月16日
现金红利发放日	2024年12月17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得再投资基金份额的计算基准为2024年12月16日的基金份额净值,自2024年12月18日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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。选择红利再投资方式的投资者其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) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。

3) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

4) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhunds.com 获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

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。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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2024年12月14日