

淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年08月08日

1 公告基本信息

基金名称	淳厚瑞和债券型证券投资基金		
基金简称	淳厚瑞和债券		
基金主代码	016986		
基金合同生效日	2022年12月27日		
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2024年08月06日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第2次分红		
下属分级基金的基金简称	淳厚瑞和债券A	淳厚瑞和债券C	
下属分级基金的交易代码	016986	016987	
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)	1.0481	1.0429
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	15,047,688.98	6.26
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2	0.2	

注:本基金设A类基金份额和C类基金份额,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年08月08日
除息日	2024年08月08日

现金红利发放日	2024年08月09日
分红对象	权益登记日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将以2024年08月08日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年08月09日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年08月12日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
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。

注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

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) 本基金分红方式分两种,现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

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) 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2024年08月08日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

5) 本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(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-000-9738)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。

淳厚基金管理有限公司

2024年08月08日