

## 1 公告基本信息

基金名称 东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴瑞盈 63 个月定开债券

基金主代码 010719

基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《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》等相关法律法规以及《东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 4 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0212

基准日基金可供分配利润（单位：元） 99,838,946.64

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元) 一

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度收益的第 1 次分红

注 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式仅有现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 一

税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,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。

## 3 其他需要提示的事项

(1) 本基金收益分配方式仅有现金分红。

(2) 咨询办法：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.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn))或拨打客户服务电话（400-821-0588）咨询相关事宜。

(3) 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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2024 年 6 月 7 日