

渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月19日

1 公告基本信息

基金名称	渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金		
基金简称	渤海汇金汇享益利率债		
基金主代码	018676		
基金合同生效日	2024年01月24日		
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
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》等法律法规以及《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基金合同》、《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2024年12月13日		
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-		
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	渤海汇金汇享益利率债 A	渤海汇金汇享益利率债 C	
下属分级基金的交易代码	018676	018677	
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)	1.0524	1.0504
	基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元)	36,409,461.35	248,622.01
本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份额)		0.150	0.150

注:在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配。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任一类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。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月19日		
除息日	- (场内)	2024年12月19日 (场外)	
现金红利发放日	2024年12月20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12月19日的各类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12月20日计入其基金账户。2024年12月23日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。
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基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到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（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

4、本次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。

5、投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话（4006511717）垂询相关事宜。

6、风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2024年12月19日