

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次分红公告

公告送达日期:2025年5月19日

1.公告基本信息

基金名称	宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	宝盈聚享定期开放债券
基金主代码	009446
基金合同生效日	2019年5月8日
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2025年5月12日
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.0454
基金管理人每份额可供分配利润(单位:人民币元)	63.722,264.30
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2400
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第一次分红。
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。	
权益登记日	2025年5月10日
除息日	2025年5月20日
现金红利发放日	2025年5月21日
红利再投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	
分红对象	

注: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.分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月10日

除息日 2025年5月20日

现金红利发放日 2025年5月21日

红利再投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

2025年5月19日

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年5月20日的基金份额净值折算为基金份额进行再投资。本基金在注册登记机构将于2025年5月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2025年5月22日起投资者可以通过直销机构查询。
税款相关事项的说明
根据国家有关规定,基金投资所得部分的基金收益,暂免征收所得税。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年5月21日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项:

(1)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2025年5月19日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3)根据《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,基金经理分得所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构将对持有的现金红利自动转为基金份额。

(4)管理费:

(1)本基金管理人将根据销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。

(2)宝盈基金管理有限公司网站:www.bytunds.com。

(3)宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

宝盈基金管理有限公司

2025年5月19日

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第5次分红公告

公告送达日期:2025年5月19日

1.公告基本信息

基金名称	工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	工银1-3年农发债指数
基金主代码	007124
基金合同生效日	2010年9月21日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金类型	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定
公告依据	根据《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
收益分配基准日	2025年5月19日
有关年度分红次数的说明	本公司分红为本基金第五十次分红,2025年第五次分红
下属分级基金的基金简称	工银1-3年农发债指数C
下属分级基金的基金代码	007124
下级基金的基金单位净值(单位:人民币元)	0.097125 0.012166
截至今日下级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1.0408
截至今日下级基金可供分配利润总额(单位:人民币元)	12,849,363.17
截至今日下级基金每份额可供分配利润(单位:人民币元)	1,271,934.39
截至今日下级基金每份额可供分配利润(单位:人民币元)	21,543,109.93
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金单位)	0.021
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金单位)	0.023
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金单位)	0.020

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每10份基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月21日

除息日 2025年5月21日

现金红利发放日 2025年5月22日

红利再投登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年5月21日除息后的基金份额净值折算为基金份额。
税款相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局有关规定,基金份额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

1.本基金管理人免收红利再投手续费。

注:1.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年5月22日自基金托管账户划出。

2.选择红利再投资方式的投资者的红利再投资的份额将于2025年5月22日直接计入其基金账户,2025年5月23日起可以查询、赎回。

3.冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项:

1.本基金选择申购机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。

2.宝盈基金管理有限公司网站:www.bytunds.com。

3.宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

宝盈基金管理有限公司

2025年5月19日

注:1.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年5月22日自基金托管账户划出。

2.选择红利再投资方式的投资者的红利再投资的份额将于2025年5月22日直接计入其基金账户,2025年5月23日起可以查询、赎回。

3.冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项:

1.本基金选择申购机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。

2.宝盈基金管理有限公司网站:www.bytunds.com。

3.宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

易方达基金管理有限公司

2025年5月19日

注:1.选择现金分红方式的投资者不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额持有人不享有本次分红权益。

2.对于选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准,请投资者通过本公司客户服务电话400-811-9999咨询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日(即2025年5月20日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4.本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5.分红导致基金份额净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金份额仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。

6.咨询办法:

1.本公司基金管理人网站:www.efunds.com.cn。

2.本公司客户服务电话:400-811-9999。

3.投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

4.风险提示:本基金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。

易方达基金管理有限公司

2025年5月19日

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年5月19日

和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构风险评估的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒基金投资者“买者自负”的原则,在投资者作出投资决策后,基金营运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。

易方达基金管理有限公司

2025年5月19日

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年5月19日

易方达基金管理有限公司

2025