

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息		
基金名称		
基金简称		
基金主代码		
基金合同生效日		
基金托管人名称		
基金销售机构		
公告依据		
收益登记日		
首次分配基准日		
下属基金的基金名称		
下属基金的交易代码		
基金合同首次分红的手续费/税率		
基金费用相关的说明		
3. 其他需要说明的事项		
(1) 本次分红方案为本基金单位持有人按每份基金单位派发红利0.03元。		
(2) 本基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本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。		
(3) 权益登记日以后(含权益登记日),申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申购的基金份额享有本次分红权益。		
(4) 本基金分红方式分为两种: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。投资者可以在每个交易日的交易时间内通过销售渠道进行分红方式的变更。		
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)最后一次成功分红的方式为准。请投资者到销售渠道网点或通过本公司客户服务热线(400-6135-988)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售渠道办理变更手续。		
(5) 欲了解本基金分红详细情况,可到各销售渠道网点或通过本基金管理人客户服务热线查询。		
本基金管理人客户服务电话:400-6135-988		
本基金管理人网站:www.gefund.com.cn		
4. 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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力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》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,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。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。		
5. 红利再投资相关事项的说明		
本基金分红时对于持有人的现金分红款将自动转为基金份额,于2025年6月10日直接计入其个人账户,投资者可在2025年6月10日到各销售渠道办理。本次红利再投资所获得的持有期限自红利确认日起至2025年6月10日开始计算。		
特此公告。		
金鹰基金管理有限公司 2025年6月5日		

关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年6月5日

1. 公告基本信息		
基金名称		
基金简称		
基金主代码		
基金合同生效日		
基金托管人名称		
基金销售机构		
公告依据		
收益登记日		
分红对象		
红利再投资相关事项的说明		
有关分红次数的说明		
下届基金的基金名称		
下届基金的交易代码		
基金销售机构		
基金合同首次分红的手续费/税率		
其他与分红相关的其他信息		
权登记日		
除息日		
现金红利发放日		
红利再投资相关事项的说明		

公告送出日期:2025年6月5日

基金名称

华安鼎益债券型证券投资基金

基金简称

华安鼎益债券

基金主代码

005709

基金合同生效日

2018年11月2日

基金托管人名称

华安基金管理有限公司

基金销售机构

中国银行股份有限公司

公告依据

《基金合同》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益登记日

2025年6月5日

分红对象

权益登记日在册的本基金持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其现金红利将自动转换为基金份额,转换后的基金份额将按2025年6月5日的基金份额净值计算。

现金红利发放日

2025年6月10日

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其现金红利将自动转换为基金份额,转换后的基金份额将按2025年6月5日的基金份额净值计算。

有关分红次数的说明

本次分红为2025年度的首次分红

下届基金的基金名称

华安鼎益债券

下届基金的交易代码

006564

基金销售机构

华安基金管理有限公司

基金合同首次分红的手续费/税率

0.10000

其他与分红相关的其他信息

权登记日

2025年6月9日

除息日

2025年6月9日

现金红利发放日

2025年6月10日

红利再投资相关事项的说明

无

2. 分红金额

每10份基金份额分红金额

0.0300

其他与分红相关的其他信息

无

3. 其他需要说明的事项

无

4. 其他说明

无

5. 其他与分红相关的其他信息

无

6. 其他

无

7. 其他

无

8. 其他

无

9. 其他

无

10. 其他

无

11. 其他

无

12. 其他

无

13. 其他

无

14. 其他

无

15. 其他

无

16. 其他

无

17. 其他

无

18. 其他

无

19. 其他

无

20. 其他

无

21. 其他

无

22. 其他

无

23. 其他

无

24. 其他

无

25. 其他

无

26. 其他

无

27. 其他

无

28. 其他

无

29. 其他

无

30. 其他

无

31. 其他

无

32. 其他

无

33. 其他

无

34. 其他

无

35. 其他

无

36. 其他

无

37. 其他

无

38. 其他

无

39. 其他

无

40. 其他

无

41. 其他

无

42. 其他

无

43. 其他

无

44. 其他

无

45. 其他

无

46. 其他

无

47. 其