

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

送出日期：二〇一九

年六月十七日

§1 公告基本信息

基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐盈定开债

基金主代码 005158

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法

律法规以及《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基

金合同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2019-06-12

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：人民币元） 1.0519

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 264,812,487.15

本次分红方案（单位：人民币元 /10 份
基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次
分红

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019-06-19

除息日 --(场内) 2019-06-19 (场外)

现金红利发放日 2019-06-21

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
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，其红利将以 2019 年 06 月 19 日

除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基

金份额于 2019 年 06 月 20 日直接计入其基金账户，

2019 年 06 月

21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税

[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
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。基金收益分配时所发生
的银行

转账或其他手续费用由投资者自行承担。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) 权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额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享有本次分红权益。

(2) 本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以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。对于未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分红。

(3) 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用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(4) 投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线 4001-166-866 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。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇一九年六月十七日