

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公

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》、《公开募集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 年 11 月 27 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：人民币元） 1.0410

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 181,950,604.26

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 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 02 日

除息日（场内）2019 年 12 月 02 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 12 月 04 日

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 12 月

2 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 12 月 3 日直接计入其基金

账户，2019 年 12 月 4 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.cjzcgf.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

2019 年 11 月 30 日