

西部利得汇逸债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年9月24日

1. 公告基本信息

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|------------|
| 基金名称 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 西部利得汇逸债券 | | |
| 基金代码 | 675121 | | |
| 基金合同生效日 | 2017年2月4日 | | |
| 基金管理人名称 | 西部利得基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书》等 | | |
| 收益分配基准日 | 2021年9月16日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为西部利得汇逸债券2021年度第一次分红 | | |
| 下属分派基金的基金简称 | 西部利得汇逸债券A | 西部利得汇逸债券C | |
| 下属分派基金的代码 | 675121 | 675123 | |
| 截止基准日下闭 收基金资产净值 | 基准日下闭收基金资产净值(单位:人民币元) | 1,0130 | 1,1663 |
| 基准日下闭收基金可 供分配利润 | 基准日下闭收基金可供分配利润(单位:人民币元) | 22,412,952.02 | 428,926.76 |
| 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算的应 分配金额 | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,241,295.20 | 42,892.68 |
| 本次下闭收基金分红方 案 | 单位:元/100份基金份额) | 0.0800 | 0.0800 |

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2)本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2021年9月27日 |
| 除息日 | 2021年9月27日 |
| 现金红利发放日 | 2021年9月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日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 | 1 选择红利再投资的投资者其补投基金份额的基金份额净值日为:2021年9月27日; 2 红利再投资的基金份额申购费率为:2021年9月29日 |
| 缴税相关事项的说明 | 按照财政部、国家税务总局相关规定,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 | 1 本基金本次分红免收分红手续费; 2 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

- 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年9月29日自基金托管账户划出。
- 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年9月28日直接计入其基金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自2021年9月28日开始计算。2021年9月29日起投资者可以查询、赎回。

3.2 提示

- 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前(即2021年9月24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个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。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方式。
- 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相应类别的基金份额。

3.3 咨询办法

- 1) 西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:4007-007-818(免长途话费)。
- 2) 西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。
- 3) 西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2021年9月24日