

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年7月17日

1.公告基本信息

基金名称	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	益民服务领先混合	
基金主代码	000410	
基金合同生效日	2013年12月13日	
基金管理人名称	益民基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》	
收益分配基准日	2023年7月10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)	4.223
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	107,153,295.22
	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)	10,715,329.52
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	3.223	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2023 年度的第 1 次分红	

注:《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年7月18日
除息日	2023 年7月18日
现金红利发放日	2023 年7月19日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023 年7月19日直接划入其基金账户。2023 年7月20日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

- 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 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方式。
- 投资者可以通过销售网点修改分红方式,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2023 年7月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过益民基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过益民基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
- 本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.ymfund.com/>)或拨打客户服务电话(400-650- 8808/010-63105559)咨询相关事宜。
- 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。

益民基金管理有限公司
2023 年7月17日