申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年7月19日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	申万菱信安泰富利三年定期开放债券		
基金主代码	009543		
基金合同生效日	2020年7月29日		
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2023年7月17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:元)	-	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	-	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年第一次分红。		
下属分级基金的基金简称	安泰富利三年定期开放债券A	安泰富利三年定期开放债券C	
下属分级基金的交易代码	009543	009544	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0513	1.0374
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	197,559,882.25	220.62
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5000	0.3500	

1、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年7月20日
除息日	2023年7月20日(场外)
现金红利发放日	2023年7月21日
分红对象	权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	根据本基金基金合同的约定,本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的约定,本基金收益分配方式仅有现金分红,红利款将于2023年7月21日自基金托管专户划出。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务热线400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。