

泰信双息双利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年8月25日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信双息双利债券型证券投资基金	
基金简称	泰信双息双利债券	
基金主代码	290003	
基金合同生效日	2007年10月31日	
基金管理人名称	泰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	《泰信双息双利债券型证券投资基金合同》的有关约定	
收益分配基准日	2023年8月18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)	1.0900
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	4,410,299.81
	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)	1,323,089.94
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3820	
有关年度分红次数的说明	2023年度第一次分红	

注: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至多分配为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年8月28日
除息日	2023年8月28日
现金红利发放日	2023年8月29日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
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所转换的基金份额将于2023年8月29日直接计入其基金账户。2023年8月30日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。

注:基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红。

3. 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988、021-38784566。

泰信基金管理有限公司
2023年8月25日