

万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 基金分红公告

公告送出日期:2023年9月15日

1、公告基本信息

基金名称	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	万家民安增利		
基金主代码	007488		
基金合同生效日	2019年7月31日		
基金管理人名称	万家基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司		
公告依据	根据《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》的有关规定、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定		
收益分配基准日	2023年9月8日		
有关年度分红次数的说明	2023年第2次分红		
下属分级基金的基金简称	万家民安增利A	万家民安增利C	
下属分级基金的交易代码	007488	007489	
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)	1.0114	1.0075
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	90,836,926.31	17.97
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.047	0.031	

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月19日
除息日	2023年9月19日
现金红利发放日	2023年9月21日
分红对象	权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[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	本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(2) 权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3) 本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.wjasset.com> 或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年9月15日