

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资 基金收益分配公告

公告送出日期：2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称	长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长城嘉裕六个月定开债券		
基金主代码	008171		
基金合同生效日	2019年12月19日		
基金管理人名称	长城基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2023年9月22日		
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		
下属分级基金的基金简称	长城嘉裕六个月定开债券A	长城嘉裕六个月定开债券C	
下属分级基金的交易代码	008171	008172	
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:人民币元)	1.0108	1.0098
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	32,452,821.69	250.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1050	0.0000	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月27日
除息日	2023年9月27日
现金红利发放日	2023年9月28日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、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	本基金本次分红免收分红手续费。

注:现金红利款项将于2023年9月28日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

- (1) 本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
 - (2) 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。
 - (3) 本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
 - (4) 投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。
- 特此公告。

长城基金管理有限公司

2023年9月26日