

# 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期:2023年12月15日

## 1 公告基本信息

|                      |                                                                                 |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 基金名称                 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金                                                           |               |
| 基金简称                 | 华夏恒益18个月定开债券                                                                    |               |
| 基金主代码                | 007591                                                                          |               |
| 基金合同生效日              | 2019年9月4日                                                                       |               |
| 基金管理人名称              | 华夏基金管理有限公司                                                                      |               |
| 基金托管人名称              | 江苏银行股份有限公司                                                                      |               |
| 公告依据                 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 |               |
| 收益分配基准日              | 2023年12月13日                                                                     |               |
| 截止收益分配基准日的相<br>关指标   | 基准日基金份额净值<br>(单位:人民币元)                                                          | 1.0056        |
|                      | 基准日基金可供分配利<br>润(单位:人民币元)                                                        | 44,291,451.19 |
|                      | 截止基准日按照基金合<br>同约定的分红比例计算<br>的应分配金额(单位:人<br>民币元)                                 | -             |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.050                                                                           |               |
| 有关年度分红次数的说明          | 本次分红为2023年度的第2次分红                                                               |               |

注:根据《华夏恒益18个月定期开放债券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,本基金每年至少分配一次,每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。

## 2 与分红相关的其他信息

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日     | 2023年12月18日                                                                                                      |
| 除息日       | 2023年12月18日                                                                                                      |
| 现金红利发放日   | 2023年12月19日                                                                                                      |
| 分红对象      | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。                                                                                      |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2009]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,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。                                                                                                  |

注:目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2023年12月19日自基金托管账户划出。

## 3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站([www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com))或拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新)了解本基金详细信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二三年十二月十五日