

华夏恒益18个月定期开放债券型 证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期:2024年2月28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	2024年2月26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)		1.0054
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)		43,380,771.71
	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)		-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)			0.053
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第1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	2024年2月29日
除息日	2024年2月29日
现金红利发放日	2024年3月1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[2008]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2024年3月1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)或拨打本公司客户服务电话(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
二〇二四年二月二十八日