

华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称		华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		华融荣赢 63 个月定开债券
基金主代码		010626
基金合同生效日		2020 年 12 月 30 日
基金管理人名称		华融基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2021 年 9 月 15 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）	1.0245
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	49,068,715.52
	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）	7,000,000.00
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.0350
有关年度分红次数的说明		2021 年第 1 次

注：1. 根据《华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定：

（1）本基金收益分配方式：现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 上表中“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”指由基金管理人拟定，基金托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 9 月 22 日
除息日	2021 年 9 月 22 日
现金红利发放日	2021 年 9 月 23 日

分红对象	权益登记日在华融基金管理有限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	本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，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：本次派发的现金红利于 2021 年 9 月 23 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打华融基金管理有限公司客户服务热线 400-819-0789，或登录网站：
<https://www.hr-fund.com.cn> 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。
 本基金的销售机构详见华融基金管理有限公司网站。

华融基金管理有限公司

2021 年 9 月 17 日