临时公告

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
的分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 18 日

一、公告基本信息
基金名称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信稳兴三个月定开债券
基金主代码 014823
基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《长信稳兴三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 14 日
下属分级基金的基金简
称
长信稳兴三个月定开债券
A
长信稳兴三个月定开债券 C
下属分级基金的交易代
码
014823 014824
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：元）
1.0179 1.0158
基准日基金可供
分配利润（单位：
元）
3,486,668.37 121.35
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：元）
- -
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.174 0.153
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
注：根据《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基
金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后各类基金

临时公告

份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 20 日
除息日 2023 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2023 年 9 月 22 日
分红对象
权益登记日本基金登记机构登记在册的全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本次分红将以㈰珮챤矔耔䀀樱윎择젇၎쭎絈⪑囮뼡կခ㐱喈舄異珮쳩ọ助ᕮၖፃᕘ蠠䍇㻬쥘唢唠邗耤ၖፃᕘ蠠͍₅遻퀀投䌒튀焄╒उ砂亿℅漐Ĵㅕ袂4툈备봀投䌘瀤휫俥別刉ॸɎ뼡կခ㐱喈興卍₅遻퀀投 红利再投䏍㢮  20 2200

临时公告
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影
响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导
致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身
风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2023 年 9 月 18 日