达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 04 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称		达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金	
基金简称		达诚定海双月享 60 天滚动持有短债	
基金主代码		013964	
基金合同生效日		2022 年 03 月 22 日	
基金管理人名称		达诚基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2025 年 04 月 16 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A	达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
下属分级基金的交易代码		013964	013965
截止基准日下属	基准日下属分级	1.1041	1.0977

分级基金的相关指标	基金份额净值（单位：人民币元）		
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	108,898,737.16	25,178,362.83
	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）	-	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.185	0.172

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 04 月 21 日
除息日	2025 年 04 月 21 日
现金红利发放日	2025 年 04 月 22 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2025 年 04 月

	21 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2025 年 04 月 21 日直接计入其基金账户，2025 年 04 月 22 日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，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。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1） 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2） 本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

（3） 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或

希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

（4） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或拨打客户服务电话 021-60581258 咨询相关事宜。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

达诚基金管理有限公司

2025 年 04 月 21 日