

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年7月9日

1.公告基本信息

基金名称中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称中科沃土沃安中短利率债券

基金主代码 004596

基金合同生效日 2019年3月18日

基金管理人名称中科沃土基金管理有限公司

基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年6月28日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019R 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C

下属分级基金的交易代码 004596 007034

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值

(单位：元)

1.0813 1.0794

基准日下属分级基金可供分配利

润(单位：元)

40,974,483.81 11,298,006.71

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：元)

36,877,035.43

10,168,206.04

10,164,802.02

本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额) **0.68 0.66**

注：根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，每季度最后一个工作日，在符合有关基

金分红条件的前提下，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日

每份基金份额可供分配利润的

90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年7月9日

除息日 2019年7月9日

现金红利发放日 2019年7月11日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 7 月 9 日的基金份额净值为

计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 7 月

11 日起投资者可以查询、赎回。

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。

3.其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3) 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

(4) 投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线 400-018-3610，或登录网站 www.richlandasm.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本基金更新的招募说明书或者相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2019 年 7 月 9 日