

# 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:2021年1月8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	中科沃土沃安中短期利率债		
基金主代码	004696		
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	2020年12月31日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第4次分红		
下属分级基金的基金简称	中科沃土沃安中短期利率债A	中科沃土沃安中短期利率债C	
下属分级基金的交易代码	004696	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)	1.0115	1.0109
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	0.0006	0.00
	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)	2.21206	0.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.006	0.00	

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	2021年1月12日
除息日	2021年1月12日
现金红利发放日	2021年1月14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2021年1月12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。2021年1月14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  
2021年1月8日

## 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