

富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023年01月19日

1 公告基本信息

基金名稱	富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金		
基金簡稱	富國中債0-2年國開行債券指數		
基金主代碼	010859		
基金合同生效日	2020年12月22日		
基金管理人名稱	富國基金管理有限公司		
基金託管人名稱	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司		
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金合同》、《富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金招募說明書》及其更新。		
收益分配基準日	2023年01月11日		
下屬分級基金的基金簡稱	富國中債0-2年國開行債券指數A	富國中債0-2年國開行債券指數C	
下屬分級基金的交易代碼	010859	010860	
截止基準日下屬分級基金的相关指标	基準日下屬分級基金份額淨值(單位:人民幣元)	1.0298	1.0275
	基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)	58,418,672.36	956,896.32
	截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)	—	—
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)	0.130	0.130	
有关年度分紅次數的說明	本次分紅為2023年度的第一次分紅		

注:本次收益分配方案經基金管理人計算後已由基金託管人複核。

2 与分紅相关的其他信息

權益登記日	2023年01月20日
除息日	2023年01月20日(場外)
現金紅利發放日	2023年01月31日
分紅對象	權益登記日在本基金註冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2023年01月20日的基金份額淨值,自2023年01月31日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業務。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免徵收所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

3.1 權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3.2 本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金交易日的交易時間內到銷售網點或以銷售機構提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(權益登記日2023年01月20日申請設置的分紅方式對當次分紅無效)最後一次選擇的分紅方式為準。對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

3.3 投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關諮詢。

3.4 風險提示 本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

富國基金管理有限公司

2023年01月19日