

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金第1次分红公告

公告送达日期:2021年3月16日

1.公告基本信息

基金名称	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金简称	天弘中债3-5年政策性金融债
基金主代码	000626
基金合同生效日	2020年6月3日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2021年3月16日
每基金份额净值	1.0049
截止收益分配基准日的基金份额净值(人民币)	3,068,942.31
本次基金分红方案(单位:元/份)基金分红方案	0.043
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第1次分红 2.与分红相关的其他信息
权益登记日	2021年3月17日
除息日	2021年3月17日
红利发放日	2021年3月18日
红利再投金额	红利再投金额指红利再投金额的基金净值加上申购费用,投资者将红利再投金额的基金净值加上申购费用,转换后的基金份额将自动转入投资者账户。
红利再投资相关费用的说明	红利再投资金额指红利再投金额的基金净值加上申购费用,转换后的基金份额将自动转入投资者账户,2021年3月16日起直接计入基金账户,2021年3月18日起可以赎回。
申购相关事项的说明	根据规定,国家税务总局的财税[2020]128号《财政部、国家税务总局关于开放式基金适用增值税政策的公告》(以下简称“公告”)规定,对基金账户的申购赎回行为,暂免征收增值税。
赎回相关事项的说明	本基金本次分红的赎回手续费率为0,赎回费用归基金所有。
费用相关事项的说明	本基金本次分红的手续费率为0,赎回费用归基金所有。

注:选择分红方式的投资者的红利款将于2021年3月18日自基金红利账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1 本次分红公告仅适用于本基金在银行的基金份额持有人。

3.2 本基金已记入投资者账户的基金的基金份额不享受本次分红权益,权益登记日申请赎回及转托管的基金份额享受本次分红权益。

3.3 本基金分红方式分为现金分红和红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的基金份额的基金净值将自动转入投资者账户。

3.4 当投资者的红利再投资最低金额为人民币100元时,不小于100元时,注册登记机构将将投资者的红利再投资金额自动转入基金份额。

3.5 投资者通过基金管理人客户服务电话或基金管理人网站查询、变更不同的分红方式。

3.6 红利再投资的基金份额的净值以登记日的基金份额净值为基准计算。

3.7 投资者在登记日的基金账户余额不足时,将自动将剩余金额转入现金分红。

3.8 投资者通过基金管理人客户服务电话或基金管理人网站查询、变更不同的分红方式。

3.9 选择分红方式的投资者的红利款将于2021年3月18日自基金红利账户划出。

3.10 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.11 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.12 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.13 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.14 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.15 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.16 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.17 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.18 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.19 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.20 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.21 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.22 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.23 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.24 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.25 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.26 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.27 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.28 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.29 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.30 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.31 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.32 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.33 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.34 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.35 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.36 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.37 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.38 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.39 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.40 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.41 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.42 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.43 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.44 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.45 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.46 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.47 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.48 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.49 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.50 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.51 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.52 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.53 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.54 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.55 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.56 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.57 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.58 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.59 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.60 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.61 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.62 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.63 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.64 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.65 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.66 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.67 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.68 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.69 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.70 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.71 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.72 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.73 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.74 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.75 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.76 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.77 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.78 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.79 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.80 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.81 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.82 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.83 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.84 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.85 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.86 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.87 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.88 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.89 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.90 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.91 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.92 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.93 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.94 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.95 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.96 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.97 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.98 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.99 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.10 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.11 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.12 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.13 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.14 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.15 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.16 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.17 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.18 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.19 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.20 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.21 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.22 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.23 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.24 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.25 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.26 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.27 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.28 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.29 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.30 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.31 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.32 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.33 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.34 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.35 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.36 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。

3.37 本基金的分红情况以登记日的基金账户余额为准。