

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金管理有限公司2022年第一次收益分配公告

2022年07月20日

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

1.公告基本信息

基金名称	富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数
基金主要代码	006409
基金合同生效日	2018年09月27日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金类型	债券型证券投资基金
基金产品特征	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《基金合同》”)、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金份额持有人权利义务的说明》、《基金合同之补充协议》及其更新。
收益分配基准日	2022年07月11日
下属分级基金的基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数
基金的交易代码	006409
下属分级基金的交易代码	006410
基金日常每分级基金每份净值	1.0362
基金日常每份净值(单位:人民币元)	1.0309
基金当日单级每份可供分配利润(单位:人民币元)	26.511,474.39
截止基准日下属分级基金的相关指标	29,539.12
本基金分红时点不考虑分红时点与除息日之间的差额,即红利所对应的股息将自动派发给投资者。	-
本次下属分级基金分红利金额(单位:元/10份基金单位)	0.200
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年07月21日
除息日	2022年07月21日(场外)
现金红利发放日	2022年07月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的基金份额持有人其份额的计算基准日为红利再投资确认日,即2022年07月21日。选择红利再投资方式的基金份额的计算基准日为红利再投资确认日,即2022年07月21日。
税款相关事项的说明	根据国家税法规定,因股票投资的股息红利所得,暂免征收个人所得税,因此,红利再投资方式的投资者不会就其红利所转得的基金份额缴纳个人所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红为红利再投资,选择红利再投资方式的投资者其红利所转得的基金份额免缴申购费。
其他需要说明的事项	3.1本基金收益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,收益登记日申请赎回、转换卖出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可以在每个基金交易日的交收时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2022年07月21日)申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。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分红方式。	3.3投资者可以选择赎回基金份额或通过公司网站www.julgofund.com.cn赎回基金份额,赎回费用按照赎回份额的0.6%收取,赎回费用归入基金财产。
3.4风险提示:本基分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。	3.5风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司 2022年07月20日

华富基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本基金2022年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华富基金管理有限公司旗下:

·华富货币市场型证券投资基金、

·华富纯债债券型证券投资基金、

·华富增强债券型证券投资基金、

·华富收益增强型证券投资基金、

·华富精选灵活配置混合型证券投资基金、

·华富价值增长混合型证券投资基金、

·华富深证综指增强型证券投资基金、

·华富深证综指增强型证券投资基金、