

## 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年1月18日

基金名称	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	
基金代码	950000	
基金运作方式	开放式基金	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(国发办令中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金信息披露办法)	
收益分配的频率	2025年1月18日	
首次定期报告的日期	2025年1月18日	
不同类型的基金分级	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类	
不同类型的基金分级	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类	
下属分级基金的基金代码	902030 902031	
下属分级基金的基金简称	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类
最近一期报告期末基金资产净值	1,010,300 1,010,306	
最近一期报告期末可供分配基金份额总额	9,417,977.10 549,022.10	
最近一期报告期末每万份收益	0.876% 179.48%	
最近一期报告期末收益分配比例	0.0006 0.0009	
本次下属分级基金的单位净值	0.0006	

注:基金合同生效不满90个工作日后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金将进行收益分配,每份基金份额首次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月将不进行收益分配。

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月18日

除息日 2025年1月18日

现金红利发放日 2025年1月18日

分红对象 权益登记日在册的本基金所有份额持有人

红利再投转股相关的申购赎回情况 红利再投转股的申购赎回时间为2025年1月18日至2025年1月25日

红利再投转股相关的费用说明 红利再投转股的申购赎回费用由基金份额持有人承担,2025年1月18日至2025年1月25日红利再投转股的费用率为0.00%

红利再投转股相关的税项 红利再投转股的税项由基金份额持有人承担,2025年1月18日至2025年1月25日红利再投转股的税项为0.00%

注:选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2025年1月22日自托管账户划出。

### 3.其他需要提示的事项

1、国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数组合资产管理计划”于2021年12月07日更变注册为“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”。

2、权益登记日当日申请申购或赎回的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回或本基金的基金份额不享有本次收益分配权益。

3、对于未选择具体分红方式的投资者,其默认的分红方式为现金方式。投资者可通过“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数组合资产管理计划”在本基金销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最后一次生效的分红方式为准,分红方式修改只对单个账户有效,即选择投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于投资者通过该销售机构指定交易平台变更持有的基金份额。

4、投资者可通过登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到相应的销售机构办理变更手续。

特此公告。

上海证券交易所:www.sse.com.cn。  
客户服务热线:95521。

公司客户服务热线:95521。

公司客户服务热线:95521。