

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺源债券
基金主代码	000641
基金合同生效日	2019年2月7日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日	2025年9月9日
基准日基金份额净值(单位:元)	1.0899
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位:元)	111,823,686.75
准日的相关指标	最近一期基金合同约定的分红比例(计算公式:分配金额/单位:元)
	22,364,737.36
本次分红方案(单位:每10份基金份额)	0.65000
相关分红次数	2025年第2次分红

注:在有关基金管理人分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配后的基金份额净值将不会低于每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金首次分红金额为每份基金份额的现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年9月23日
除息日	2025年9月23日
现金红利发放日	2025年9月25日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2025年9月23日的基金净值为计算基础确定再投资份额,本基金在登记机构将对2025年9月24日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年9月25日,投资者可以查询、并在定期内赎回红利再投资的份额。

4.相关事项说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

5.费用相关事项的说明

本次分红的分红手续费为红利再投资费用,选择红利再投资

方式的投资者其红利再投资基金份额免收申购费用。

6.特别提示

注:“现金红利发放日”是指现金红利和基金收益账户的日期,非投资者实际收到现金红利的日期。选择红利再投资的红利将对2025年9月25日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

7.其他需要说明的事项

1)权益登记日(即为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(即为开放日)申请赎回的基金份额享受本次分红权益。

2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将权益登记日(即为开放日)登记在册的基金份额的分红方式。

3)由于现金红利款的计算结果仅保留至小数点后两位,因此可能存在因舍入导致的尾差,请持有

人以实际收到的现金红利为准,本次公告的单位分红金额仅供参考。

4)持有人可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话查询登记系统记录的分红方式。

5)变更分红方式的持有人请于2025年9月25日(现金红利发放日)前通过销售机构提供的其他非现金交易方式变更分红方式。

6)本基金分红后,基金份额净值将根据2025年9月24日的定期重估。

7)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

8)咨询办法:

①登录本公司网站:www.wiibsd.com

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6968,0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

9)国投瑞银基金管理有限公司 2025年9月19日

兴业基金管理有限公司关于兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》,兴业基金管理有限公司关于兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告,兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已对兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额(以下简称“本基金”)2025年9月18日(现金红利发放日)折算后的基金份额折算与变更登记。

现将结果公告如下:

1.基金折算结果

根据约定的基金份额折算方法:

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。

折算后基金份额的面值为100.00元,折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后基金份额的总额。

2.折算结果

2025年9月18日,本基金折算后,基金份额总额为2,999,478,600.00份,基金份额净值为1.0001元;基金份额总额,基金资产净值为29,999,478.00元,基金份额净值为100.0002元。

基金管理人已按照相关折算方式将基金份额持有人持有的本基金基金份额进行折算,并由中

国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记,基金份额持有人持有的折算后的基金份额将按照折算后的基金份额总额进行确认。

3.风险提示

1)基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额总额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额总额与基金份额总额的比例将不会发生实质性变化。除小数点尾数调整外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额总额进行折算。

2)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

3)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

4)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

5)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

6)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

7)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

8)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

9)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

10)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

11)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

12)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

13)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

14)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

15)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

16)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

17)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

18)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

19)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

20)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

21)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

22)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

23)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

24)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

25)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

26)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

27)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

28)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

29)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

30)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

31)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

32)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

33)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

34)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

35)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

36)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

37)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

38)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

39)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

40)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

41)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

42)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

43)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

44)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

45)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

46)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

47)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

48)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

49)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

50)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

51)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

52)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

53)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

54)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

55)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

56)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

57)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

58)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

59)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

60)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

61)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

62)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

63)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

64)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

65)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

66)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

67)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

68)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

69)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

70)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

71)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

72)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

73)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

74)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

75)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照所持有的基金份额享有权利并承担义务。

76)基金管理人根据法律法规及基金合同的有关规定,将按照