

# 前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年度第一次

## 收益分配公告

公告送出日期：2019 年 11 月 25 日

### 1 公告基本信息

基金名称 前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 前海开源 3-5 年国开债

基金主代码 007763

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2019 年 11 月 20 日

下属基金的基金简称 前海开源 3-5 年国开债 A 前海开源 3-5 年国开债 C

下属基金的交易代码 007763 007764

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0067 1.0064

基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,563,970.63 303.58

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

156,397.07 30.36

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 26 日

除息日 2019 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2019 年 11 月 26 日除息后的基金份额净值计

算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于 2019 年 11 月 27 日直接计入其基金账户，2019 年 11 月 28 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

### 3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红权益。

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3) 投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 11 月 26 日)最后一次选择的分红方式为准。

请投资者到销售

网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在

上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(5) 红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(6) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登陆本基金管理人网站

([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com)) 或拨打客服电话(4001-666-998) 咨询相关事宜。

风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金

投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也

不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅

读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风

险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2019 年 11 月 25 日