

# 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告

## 1.公告基本信息

基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 中科沃土沃安中短利率债券

基金主代码 004596

基金合同生效日 2019年3月18日

基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A

中科沃土沃安中短利率债

券 C

下属分级基金的交易代码 004596 007034

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值

(单位:元) 1.0160 1.0151

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位:元) 216,958.63 154,349.56

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)

195,262.77 138,914.60

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0680 0.0590

注:根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定,每季度最后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

## 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年1月14日

除息日 2020年1月14日

现金红利发放日 2020年1月16日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

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由红利转得的基金份额将以2020年1月14日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行

确认并通知各销售机构。2020年1月16日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，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。

### 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) 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方式。

(3) 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

(4) 投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线 400-018-3610，或登录网站 [www.richlandasm.com.cn](http://www.richlandasm.com.cn) 了解相关情况，投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2020年1月10日