富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国富美元债定期债券（QDII）

基金主代码 003972

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海美元债定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海美元债定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 2 月 3 日

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：人民币元） 1.0821

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 4,684,504.07

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：人民币元） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富美元债定期债券（QDII）人民币 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇

下属分级基金的交易代码 003972 003973

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 1.0821（元） 0.1563（美元）

基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：人

民币元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.180 0.180

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

（2）国富美元债定期债券（QDII）美元现汇的分红方案将以每 10 份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方案采用四舍五入方法保留小数点后 3 位。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 14 日

除息日 2020 年 2 月 13 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 2 月 13 日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2020 年 2 月 17 日直接计入其基金账户,
2020 年 2 月 18 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1. 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
2. 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。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2020 年 2 月 17 日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

3.其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间通过基金销售机构提交设置分红方式交易申请的形式，选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日当日）的最后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在上述规定时间通过销售机构办理变更手续。

3、本次分红不会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投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至初始面值或初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值，对于美元份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。

5、咨询办法：

（1）国海富兰克林基金管理有限公司网站：http://www.ftsfund.com

（2）国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线：4007004518、95105680 或 021-38789555

（3）本基金各代销机构。

6、风险提示：本次分红不会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投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书，了解该基金更多的详细数据，包括可能存在本金损失等风险因素。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 2 月 12 日