

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 05 月 13 日

1、公告基本信息

基金名称	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	
基金简称	金元顺安宝石动力混合	
基金主代码	620001	
基金合同生效日	2007 年 08 月 15 日	
基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日	2020 年 12 月 31 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：元）	1.5148
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	24,730,940.17
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.69	
有关年度分红次数的说明	2021 年度的第 1 次分红	

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 05 月 17 日
-------	------------------

除息日	2021年05月17日
现金红利发放日	2021年05月18日
分红对象	权益登记日在金元顺安基金管理有限公司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	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资
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) 本基金目前处于封闭期，暂不办理基金的申购等业务。
- (2) 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
- (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) 根据《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。
- (5) 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，可以登录本基金管理人网站 www.jysa99.com 或拨打客户服务电话 400-666-0666 咨询相关事宜。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2021年05月13日