

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月22日

1. 公告基本信息

基金名称	东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	东海祥泰三年定开	
基金主代码	009802	
基金合同生效日	2020年7月24日	
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年6月17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）	1.0275
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	27,725,142.08
	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）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.2600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第一次分红。	

注：（1）根据《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，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）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（3）本基金以定期开放方式运作。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月23日
除息日	2021年6月23日
现金红利发放日	2021年6月24日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式仅有现金分红，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个

	人所得税和企业所得税。
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) 提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2) 咨询办法

- 1) 东海基金管理有限责任公司网站：www.donghaifunds.com；
- 2) 东海基金管理有限责任公司客户服务热线：400-959-5531；
- 3) 东海基金管理有限责任公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

东海基金管理有限责任公司

2021年6月22日