

# 东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期:2022年06月07日

## 1 公告基本信息

基金名称	东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划	
基金简称	东莞证券德益6个月持有期债券	
基金主代码	970038	
基金合同生效日	2021年07月06日	
基金管理人名称	东莞证券股份有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》《东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》	
收益分配基准日	2022年06月01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)	1.0571
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	25,186,188.60
	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)	0.2	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第1次分红	

注:本集合计划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本集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年06月08日	
除息日	(场内)	2022年06月08日(场外)
现金红利发放日	2022年06月09日	
分红对象	权益登记日在本集合计划注册登记机构登记在册的本集合计划全体集合计划份额持有人。	
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所转换的集合计划份额将以2022年6月8日的集合计划份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所得份额的持有期限与原份额一致。红利再投资所转换的集合计划份额于2022年6月9日直接划入其集合计划账户,2022年6月10日起投资者可以查询。	
税收相关事项的说明	本集合计划运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按照国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。	
费用相关事项的说明	本集合计划本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。	

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年6月9日自集合资产管理计划托管户划出。

## 3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购的本集合计划份额不享有本次分红权益,赎回的本集合计划份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(3)通过红利再投资所得本集合计划份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。

(4)如有疑问,敬请致电或登录管理人东莞证券股份有限公司的网站了解相关情况,咨询电话:(0769)95328,公司网站:www.dgzq.com.cn

风险提示:本集合计划管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产,但不保证投资本集合计划一定盈利,也不保证最低收益,本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。

东莞证券股份有限公司  
2022年06月07日