第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金分红公告

公告送出日期:2022年12月13日

1 公告基本信息

基金名称		第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金简称		第一创业创和一个月滚动持有债券
基金主代码		970106
基金合同生效日		2021年12月09日
基金管理人名称		第一创业证券股份有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》等
收益分配基准日		2022年12月9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)	1.0155
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	808,230.70
	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)		0.078
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月13日	
除息日	(场内)	2022年12月13日(场外)
现金红利发放日	2022年12月15日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。	
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)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。

(3)收益分配后基金份额净值不能低于面值,即收益分配基准日的计划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。

(4) 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(http://www.firstcapital.com.cn/)或拨打本基金管理人的客服热线(95358)咨询相关事宜。

第一创业证券股份有限公司
2022年12月13日