国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告

1.公告基本信息

基金名称国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称国金惠丰39个月定开

基金主代码009839

基金合同生效日2020年8月6日

基金管理人名称国金基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《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》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2022年12月14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）

1.0392

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

109,726,835.97

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.29

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

2.A与分红相关的其他信息

权益登记日2022年12月19日

除息日2022年12月19日

现金红利发放日2022年12月20日

分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年12月19日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2022年12月21日起可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税［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。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：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月20日划入销售机构账户。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（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，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于 2022 年 12 月 16 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

（4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。

国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com

国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18

（5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。

国金基金管理有限公司

2022 年 12 月 16 日