国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年3月22日

1.公告基本信息

基金名称 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国新国证荣赢63个月定开债券

基金主代码 010626

基金合同生效日 2020年12月30日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年3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） 1.0784

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 156,740,386.61

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250

有关年度分红次数的说明 2023年第1次

注：1.根据《国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定：

（1）本基金收益分配方式：现金分红；

（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。

2.上表中“本次分红方案”计算结果四舍五入，保留三位小数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年3月24日

除息日 2023年3月24日

现金红利发放日 2023年3月27日

分红对象 权益登记日在国新国证基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次派发的现金红利于2023年3月27日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打国新国证基金管理有限公司客户服务热线400-819-0789，或登录网站：https://www.hr-fund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见国新国证基金管理有限公司网站。

国新国证基金管理有限公司

2023年3月22日