国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称		国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称		国金惠享一年定开
基金主代码		008637
基金合同生效日		2020年8月13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		中信证券股份有限公司
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》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国金惠享一年定期开放纯债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		2023年10月12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）	1.0458
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	22,012,208.69
	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）		0.350
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月18日
除息日	2023年10月18日
现金红利发放日	2023年10月19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2023年10月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2023年10月20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2023 年10 月19 日划入销售机构账户。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。

（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。

（3）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。

（4）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,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到基金销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

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

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

2023年10月17日