

华富63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第二次分红公告

公告送出日期:2021年8月26日

1 公告基本信息

基金名称	华富63个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华富63个月定期开放债券	
基金主代码	009584	
基金合同生效日	2020年8月4日	
基金管理人名称	华富基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
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销售机构监督管理办法》、《华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华富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	2021年8月23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)	1.0262
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	179,272,401.36
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第二次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月27日
除息日	2021年8月27日
现金红利发放日	2021年8月30日
分红对象	权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
分红相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2021年8月27日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

3.3、本基金收益分配方式为现金分红。

3.4、投资者的红利款将于2021年8月30日自基金托管账户划出。

3.5、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。

3.6、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此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。

3.7、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2021年8月26日