

# 富國中債0-2年國開行債券指數證券 投資基金2021年第二次收益分配公告

2021年09月24日

## 1 公告基本信息

基金名稱	富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金		
基金簡稱	富國中債0-2年國開行債券指數		
基金主代碼	010859		
基金合同生效日	2020年12月22日		
基金管理人名稱	富國基金管理有限公司		
基金託管人名稱	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司		
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》及配發法規、《富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金合同》、《富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金招募說明書》及其更新。		
收益分配基準日	2021年09月15日		
下屬分級基金的基金簡稱	富國中債0-2年國開行債券指數A	富國中債0-2年國開行債券指數C	
下屬分級基金的交易代碼	010859	010860	
截止基準日下屬分級基金 的相關指標	基準日下屬分級 基金份額淨值(單 位:人民幣元)	1.0193	1.0185
	基準日下屬分級 基金可供分配利 潤(單位:人民幣 元)	47,714,105.62	12,821.74
	截止基準日下屬 分級基金按照基 金合同約定的分 紅比例計算的應 分配金額(單位: 人民幣元)	-	-
本次下屬分級基金分紅方案 單位:元/10份基金 份額)	0.050	0.050	
有關年度分紅次數的說明	本次分紅為2021年度的第二次分紅		

注:本次收益分配方案經基金管理人計算後已由基金託管人複核。

## 2 與分紅相關的其它信息

權益登記日	2021年09月27日
除息日	2021年09月27日(暢外)
現金紅利發放日	2021年09月29日
分紅對象	權益登記日在本基金註冊登記機構登記在冊的本基金基金份 額持有人。
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基 準為2021年09月27日的基金份額淨值,自2021年09月29日起投 資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業務。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基 金收益,暫免徵收所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資 者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

## 3 其他需要提示的事項

3.1 權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖  
回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3.2 本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金交易日的  
交易時間內到銷售網點或以銷售機構提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認的方式  
將按照投資者在權益登記日之前(權益登記日2021年09月27日)申請設置的分紅方式對當次  
分紅無效)最後一次選擇的分紅方式為準。對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認  
的分紅方式為現金方式。

3.3 投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管  
理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關諮詢。

3.4 風險提示: 本基金分紅並不改變本基金的風險收益特徵,也不會因此降低基金投資風  
險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但  
不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

富國基金管理有限公司  
2021年09月24日