

财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 分红公告

送出日期:2021年11月30日

1 公告基本信息

| | | | |
|--|---|----------------|----------|
| 基金名称 | 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 财通资管丰和两年定开债券 | | |
| 基金主代码 | 007913 | | |
| 基金合同生效日 | 2019年12月04日 | | |
| 基金管理人名称 | 财通证券资产管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管丰和两年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 | 2021年11月26日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第1次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 财通资管丰和两年定开债券 A | 财通资管丰和两年定开债券 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 007913 | 007914 | |
| 截止基准日下 属分级基金 的相关指标 | 基准日下 属分级基金 份额净值 (单位:元) | 1.0376 | 1.0293 |
| | 基准日下 属分级基金 可供分配利 润(单位:元) | 125,657,613.45 | 5,072.66 |
| 本次下 属分级基金 分红方案 (单位:元/ 10份基金 份额) | 0.36 | 0.28 | |

注:本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.36 元人民币;本基金 C 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.28 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|-----------|--|
| 权益登记日 | 2021年12月1日 |
| 除息日 | 2021年12月1日 |
| 现金红利发放日 | 2021年12月3日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
| 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《财政部、国家税务总局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。 |

3 其他需要提示的事项

(1)目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

(2)本基金收益分配方式为现金分红。

(3)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95336垂询相关事宜。

风险提示: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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2021年11月30日