

格林泓裕一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年2月22日

1 公告基本信息

基金名称	格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	格林泓裕一年定开债		
基金主代码	008484		
基金合同生效日	2020年3月26日		
基金管理人名称	格林基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定		
收益分配基准日	2022年2月18日		
有关年度分红次数的说明	本基金本次分红为2022年度第1次分红		
下属基金份额类别的基金简称	格林泓裕一年定开债 A	格林泓裕一年定开债 C	
下属基金份额类别的交易代码	008484	008485	
截至基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别净值(单位:人民币元)	1.0198	1.0150
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	25,745,997.47	180.54
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.197	0.149	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年2月24日
除息日	2022年2月24日
现金红利发放日	2022年2月25日
分红对象	权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[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。

注:

(1)本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

(2)本次分红的现金红利款将于2022年2月25日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

格林基金管理有限公司客户服务电话:400-1000-501(固定电话、移动电话均可拨打)网站:www.china-greenfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司
2022年2月22日