富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次收益分配公告

2022年07月27日

1公告基本信息

会告依据	1公百基平信息				
基金主代码	基金名称		富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金		
基金合同生效日 2026年12月22日 基金管理人名称 富國基金管理有限公司 基金托管人名称 中国郵政儲蓄银行股份有限公司 公告依据 (中华人民共和国证券投资基金法)及配套法规、(富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同)、(富国中债0-2年国开行债券指数下级分配基金的基金简称 下國分級基金的基金简称 富国中债0-2年国开行债券指数系A 下國分級基金的英島代码 010859 基础日下國分級基金分經內產值(单位:人民币元 1.0429 基础日下國分級基金分額內產值(单位:人民币元) 1.0429 基础日下國分級基金分額內產值 1.0429 基础日下國分級基金分額內產額 4.0409 基础日下國分級基金可以分級基金可以完全的利润。(2.000) 0.200 本次下國分級基金分紅方案(单位:元/10份基金份額) 0.200 本次下國分級基金分紅方案(单位:元/10份基金份额) 0.200	基金简称		富国中债0-2年国开行债券指数		
基金管理人名称	基金主代码		010859		
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (中华人民共和国证券投资基金法)及配套法规、(富国中債0-2年目开行债券指数证券投资基金基金会局)、(富国中債0-2年目开行债券指数证券投资基金组券证券投票基金会局)、(富国中債0-2年国开行债券指数	基金合同生效日		2020年12月22日		
	基金管理人名称		富国基金管理有限公司		
会告依据	基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司		
下風分級基金的基金简称	公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债0-2年国 开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债0-2年国开行债 券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。		
大阪	收益分配基准日		2022年07月18日		
基准日下屬分級基金份额净值(单位:人民币元) 1.0429 截止基准日下屬分級基金份額净值(单位:人民币元) 1.0429 基准日下屬分級基金份額 4.0429 基准日下屬分級基金內級基金內面內數基金內面內數基金內面內數量 67,030,981.04 有79,1373 79,1373 截止基准日下属分级基金校配为金融。 67,030,981.04 有9,030,981.04 79,1373 最上基准日下属分级基金校配为金融(单位、人民币元) - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.200 40,030 0.200 40,030 0.200	下属分级基金的基金简称			富国中债0-2年国开行债券指数C	
截止基准日下屬分級基金的 基准日下属分级基金的(单位:人民币元) 机关指标 基准日下属分级基金的(中分配利元) 有效基金的(中分配利元) 67,030,981.04 有效基金校聚基金会同约定的分型。 67,030,981.04 有效基金校聚基金会同约定的分型。 67,030,981.04 本次下属分级基金校照基金会同约定的分型。 67,030,981.04 本次下属分级基金校红方案(单位:人民币元) 0.200 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.200	下属分级基金的交易代码		010859	010860	
基金可供分配和		基金份额净值(单位:人民币	1.0429	1.0412	
		基金可供分配利润(单位:人民币	67,030,981.04	79,137.82	
金份額) 0.200		分级基金按照基 金合同约定的分 红比例计算的应 分配金额(单位:	-	-	
有关年度分红为数的道图 木次分红为2023年度的第一次分红			0.200	0.200	
1八 1 (A.) A.(M.) M.(M.) T.(M.) A.(M.) M.(M.) M.(M.	有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第一次分红		

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2与分红相关的其他信息

2一万红阳大的共他后息	
权益登记日	2022年07月28日
除息日	2022年07月28日(场外)
现金红利发放日	2022年07月29日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金 份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算 基准为2022年07月28日的基金份额净值,自2022年07月29日 起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
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	本基金本次分紅兔收分紅手续費。选择紅利再投资方式的投资者其紅利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

- 3.1权益登记日申请申购、转换转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2022年07月28日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。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方式。
- 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
- 3.4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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司 2022年07月27日