

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年07月27日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	国投瑞银顺源债券	
基金主代码	005641	
基金合同生效日	2018年02月07日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
收益分配基准日	2023年07月19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:元)	1.0867
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	152,858,795.69
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	30,571,759.14
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2500	
有关年度分红次数的说明	2023年第1次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年07月31日
除息日	2023年07月31日
现金红利发放日	2023年08月02日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银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	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2023年07月31日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年08月01日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年08月02日起,投资者可以查询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。
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》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。