

国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2024年09月12日

1 公告基本信息

基金名称	国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划	
基金简称	国元元赢四个月定开债	
基金主代码	970070	
基金合同生效日	2021年10月28日	
基金管理人名称	国元证券股份有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》	
收益分配基准日	2024年09月09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：人民币元）	1.0953
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	89,234,218.10
	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：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.08	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年第2次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年09月18日	
除息日	(场内)	2024年09月18日(场外)
现金红利发放日	2024年09月20日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本集合计划份额的全体持有人	
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由红利转得的集合计划份额将以2024年9月18日除息后的集合计划份额净值为计算基准确定，并于2024年9月19日直接计入其集合计划账户，2024年9月20日起投资者可以查询并在开放日赎回。	
税收相关事项的说明	本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的集合计划份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

- 1、目前本集合计划处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。
- 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本集合计划默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。
- 3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
- 4、投资者的红利款将于2024年9月20日自集合计划托管账户划出。
- 5、本集合计划分红并不改变本产品的风险收益特征，也不会因此降低产品投资风险或提高产品投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
- 6、如有疑问，投资者可登录管理人网站www.gyzq.com.cn或拨打管理人的客服热线 95578咨询。

特此公告。

国元证券股份有限公司

2024年09月12日