

# 富国汇优纯债63个月定期开放债券型 证券投资基金2024年 第二次收益分配公告

公告送出日期:2024年09月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	富国汇优纯债63个月定期开放债券
基金主代码	008521
基金合同生效日	2020年01月13日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日	2024年09月06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) 1.0532 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 425,837,309.26 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)	0.050
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第二次分红

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

权益登记日	2024年09月23日
除息日	2024年09月23日(场外)
现金红利发放日	2024年09月25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份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
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	本基金本次分红免收分红手续费。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 [www.fullgoal.com.cn](http://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。

3.3 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

2024年09月20日