

财通资管丰和两年定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年06月19日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	财通资管丰和两年定开债券		
基金主代码	007913		
基金合同生效日	2019年12月04日		
基金管理人名称	财通证券股份有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。		
收益分配基准日	2024年06月14日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	财通资管丰和两年定开债券A	财通资管丰和两年定开债券C	
下属分级基金的交易代码	007913	007914	
截止基准日下 属分级基金的 相关指标	基准日下 属分级基金 份额净值 (单位:元)	1.0171	1.0113
	基准日下 属分级基金 可供分 配利润 (单位:元)	135,670,986.08	115.77
本次下 属分级基金 分红方案 (单位:元/ 10份基金 份额)	0.10	0.10	0.10

注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币;本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年06月20日
除息日	2024年06月20日
现金红利发放日	2024年06月24日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局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。

3 其他需要提示的事项

- 目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。
 - 本基金收益分配方式为现金分红。
 - 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-116-7888垂询相关事宜。
- 风险提示: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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券股份有限公司
2024年06月19日