

诺安全球黄金证券投资基金2023年度 第1次分红公告

公告送出日期:2023年12月19日

1 公告基本信息

基金名称	诺安全球黄金证券投资基金	
基金简称	诺安全球黄金(ODII-FOF)	
基金主代码	320013	
基金合同生效日	2011年1月13日	
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2023年12月13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)	1.180
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	5,757,830.09
	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)	1,151,566.02
本次基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.2	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年度的第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6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的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;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月21日
除息日	2023年12月20日
现金红利发放日	2023年12月25日
分红对象	权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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由红利转得的基金份额将以2023年12月20日除权后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对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年12月25日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红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

(1) 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(2) 本次分红方式的确认将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年12月21日)最后一次选择的分红方式为准。

(3) 本基金于2023年12月14日发布了《诺安全球黄金证券投资基金暂停申购(含定投)业务的公告》, 自2023年12月14日起暂停本基金申购及定期定额投资业务。恢复办理基金申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4) 因2023年12月25日至12月26日为本基金境外主要投资市场节假日(圣诞节、圣史蒂芬日), 本基金境外主要市场暂停交易, 本基金2023年12月25日至12月26日将暂停赎回业务, 并自2023年12月27日恢复办理基金的赎回业务。

(5) 投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998, 或登陆网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金的销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金管理人网站本基金详情页公示的销售机构信息。

(6) 本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告, 充分认识本基金的风险收益特征和产品特性, 认真考虑基金存在的各项风险因素, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力, 在了解产品情况及销售适当性意见的基础上, 理性判断并谨慎做出投资决策。

因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2023年12月19日