

国元元赢六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：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称	国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划	
基金简称	国元元赢六个月定开债	
基金主代码	970124	
基金合同生效日	2022年02月17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	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢六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	2023年09月12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)	1.0529
	基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)	42,348,772.42
	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)	0.3	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第1次分红	

注：2022年1月28日，管理人于官网发布《关于“国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划”法律文件变更、设置临时开放期的公告暨投资者征询意见函》，变更内容包括产品期限、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订本集合计划合同及相关法律文件，本次变更自2022年2月17日起生效。本次变更生效

后，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划产品代码由A10205变更为970124。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年09月19日	
除息日	(场内)	2023年09月19日(场外)
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2023年9月19日除息后的集合计划份额净值为计算基准确定，并于2023年9月20日直接计入其基金账户，2023年9月21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	本集合计划向投资者分配的集合计划收益，按照财政部、国家税务总局相关规定征收所得税。	
费用相关事项的说明	本集合计划免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的集合计划份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的集合计划份额享有本次分红权益。

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、投资者可以在集合计划开放日的交易时间内到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）最后一次选择成功的分红方式为准。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2023年9月21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基金资产，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

2023年09月14日