

富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

公告送出日期:2024年06月07日

1公告基本信息

基金名称	富国国有企业债债券型证券投资基金			
基金简称	富国国有企业债债券			
基金主代码	000139			
基金合同生效日	2013年09月25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	中国农业银行股份有限公司			
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债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05月31日			
下属分级基金的基金简称	富国国有企业债债券A/B	富国国有企业债债券C	富国国有企业债债券D	
下属分级基金的交易代码	前端 000139	后端 000140	000141	006683
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:人民币元)	1.0071	1.0064	1.0064
	基准日下 属分级基金 可供分配 利润(单位:人民币元)	3,888,984.33	58,562,082.45	2,003,651.39
	截止基准日下 属分级基金 按照基金合 约约定的分 红比例计算 的应分配金 额(单位:人民币元)	1,944,492.17	-	-
本次下 属分级基 金分红方 案(单位: 元/10份 基金份 额)	0.030	-	-	-
有关年度 分红次数 的说明	本次分红为2024年度的第五次分红			

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06月11日
除息日	2024年06月11日(场外)
现金红利发放日	2024年06月13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所得再投资基金份额的计算基准为2024年06月11日的基金份额净值,自2024年06月13日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
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。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

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2024年06月11日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站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。

3.4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06月07日