

国元期货天溢稳健半年利 1 号集合资产管理计划分红公告

根据基金合同等相关文件的有关约定，现将分红的具体事宜正式公告如下：

收益分配方案		
基金名称	国元期货天溢稳健半年利 1 号集合资产管理计划	
基金代码	SZR263	
分红基准日	2024 年 06 月 14 日	以该日的收益为基准进行分配
除息除权日	2024 年 06 月 17 日	该日净值将扣除本次分红金额
权益登记日	2024 年 06 月 17 日	以该日在薄的投资者为分配对象
分红处理日	2024 年 06 月 18 日	依据贵司维护的 TA 交收参数相关时效推算，管理人可根据实际分红情况修改；因分红的处理需依赖于除权除息日的净值，处理时效也有可能因净值出具时间延后。
分红下发日	2024 年 06 月 18 日	为分红款划付投资者日期，预计与分红处理日相同，也可能因分红款到达募集户较晚或代销时效要求而顺延。
分红金额	总分红金额 34000 元	
分红方式	按投资者意愿	

- 1、根据财政部、国家税务总局的的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
- 2、本基金本次分红免收分红手续费。
- 3、红利所转换的基金份额免收申购费用。
- 4、如需了解详情，可登录网站(www.guoyuanqh.com)或拨打 010-84555151。
- 5、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。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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

