

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	国金惠享一年定开	
基金主代码	008637	
基金合同生效日	2020 年 8 月 13 日	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信证券股份有限公司	
公告依据	《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》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2022 年 12 月 14 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）	1.0367
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	22,213,142.02
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.35	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2022 年度的第 1 次分红	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 12 月 19 日
除息日	2022 年 12 月 19 日
现金红利发放日	2022 年 12 月 20 日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 19 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2022 年 12 月 21 日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税 [2002] 128 号《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。选择红利再投资方式的投

	投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
--	-----------------------

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 20 日划入销售机构账户。

3. 其他需要提示的事项

(1) 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

(2) 本次分红确认的方式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，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。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分红。

(3) 请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2022年12月16日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4) 欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。

国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com

国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18

(5) 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。敬请投资人注意投资风险。

国金基金管理有限公司

2022 年 12 月 16 日