

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年8月18日

1、公告基本信息

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 基金名称 | 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 财通久利三月定开债券发起 | |
| 基金主代码 | 007756 | |
| 基金合同生效日 | 2019年9月6日 | |
| 基金管理人名称 | 财通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通久利三个月定期开放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 | 2020年8月12日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年度第一次分红 | |
| 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：元) | 1.0274 元 |
| | 基准日基金可供分配利润 (单位：元) | 13,916,216.05 元 |
| | 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：元) | - |
| 本次分红方案 (单位：元/10份基金份额) | 0.22 元 | |

2、与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2020年8月20日 |
| 除息日 | 2020年8月20日 |
| 现金红利发放日 | 2020年8月24日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 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8月20日除息 后的基金份额净值折算成基金 份额，并于8月21日直接计入 其基金账户，8月24日起可以 查询、赎回。 |
| 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。 |

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8月24日划入销售机构账户。

3、其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即8月20日之前，不含8月20日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

3.3.权益登记日（8月20日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机

构设置的分红方式。

3.5.投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-820-9888)。

3.6.风险提示:

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二〇年八月十八日