国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 06 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银顺荣债券	
基金主代码		009417	
基金合同生效日		2020 年 08 月 13 日	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
收益分配基准日		2022 年 06 月 09 日	
有关年度分红次数的说明		2022 年第 2 次分红	
下属基金份额的基金简称		国投瑞银顺荣债券 A	国投瑞银顺荣债券 C
下属基金份额的交易代码		009417	009418
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值（单位：元）	1.0341	1.0310
	基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）	272,943,541.10	194.51
	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）	——	——
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.050	0.050

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 06 月 22 日
除息日	2022 年 06 月 22 日
现金红利发放日	2022 年 06 月 24 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为仅有现金分红，无红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者

	(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。现金红利款将于 2022 年 06 月 24 日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（3）咨询办法：

①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。