

与分红相关的三个日期

不知道小伙伴有没有注意到，在基金的分红公告中，会出现以下一段信息：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月19日
除息日	2023年12月19日
现金红利发放日	2023年12月20日

这一期我们来聊一聊这三个日期分别是什么意思。

权益登记日：

是指在这一天之前买入并持有该基金的投资者，有权享有此次基金分红。换句话说，只有这一天登记在册的持有人，才有资格参与此次分红，这一天就是权益登记日。

除息日：

是指在这一天，基金的份额净值会进行调整，减去这次分红的金额。因此，基金的份额净值会因为分红而降低。在除息日之后，投资者如果购买基金，其购买价格将不再包含之前分红的金额。

红利发放日：

顾名思义，是指基金公司会在这一天将红利派发给在权益登记日登记在册的持有人。通常来说，选择现金红利的客户可以在红利发放日后查看自己银行账户的资金流水记录；而选择红利再投资的客户可以通过销售平台查看基金的最新份额以及分红交易明细。

风险提示：本材料不作为任何法律文件。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。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损，由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。