

No : KSEI-24462/JKU/1220

Jakarta, 15 Desember 2020

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I (XAFA).

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini.

Emiten : REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I
Kode dan Nama Saham : XAFA, REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I
Kode ISIN Saham : IDN000414901

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	22 Desember 2020
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	23 Desember 2020
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	28 Desember 2020
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	29 Desember 2020
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	28 Desember 2020
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	30 Desember 2020
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	4 Januari 2021
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.28,68 (Dua Puluh Delapan Rupiah Kom Enam Delapan) Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.	

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
<http://www.ksei.co.id> (menu download file)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I
4. Direksi BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT - REGISTRAR