

No : KSEI-11123/JKU/0621

Jakarta, 17 Juni 2021

**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	24 Juni 2021
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	25 Juni 2021
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	28 Juni 2021
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	29 Juni 2021
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	28 Juni 2021
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	30 Juni 2021
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	1 Juli 2021
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.24,37 (Dua Puluh Empat Rupiah koma tiga tujuh)  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