

No : KSEI-23448/JKU/1222

Jakarta, 8 Desember 2022

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	19 Desember 2022
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	20 Desember 2022
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	21 Desember 2022
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	22 Desember 2022
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	21 Desember 2022
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	23 Desember 2022
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	26 Desember 2022
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.24,18 (Dua Puluh Empat Rupiah koma satu 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

Yulia Purnama Sari

Kanit. Pengelolaan Rekening

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