

No : KSEI-12202/JKU/0623

Jakarta, 9 Juni 2023

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	16 Juni 2023
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	19 Juni 2023
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2023
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	21 Juni 2023
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	20 Juni 2023
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juni 2023
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	23 Juni 2023
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.25,69 (Dua Puluh Lima Rupiah koma enam sembilan) 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

Nina Pratama

Plh. 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