

中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 第一次分红公告

公告送出日期：2015年1月22日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	中信建投稳信一年		
基金主代码	000503		
基金合同生效日	2014年1月27日		
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2015年1月20日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第一次分红，2015年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	中信建投稳信一年 A	中信建投稳信一年 C	
下属分级基金的交易代码	000503	000504	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.073	1.069
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	9,629,773.95	10,867,059.98
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	1,925,954.79	2,173,412.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.6500	0.6500	

注：根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日下属分级基金可供分配利润的20%计算而得，实际分配金额高于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年1月23日
除息日	2015年1月23日
现金红利发放日	2015年1月26日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

	人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2015 年 1 月 23 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2015 年 1 月 26 日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2015 年 1 月 26 日开始计算，2015 年 1 月 27 日起投资者可以查询，本基金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 1 月 26 日自基金托管账户划出，基金管理人将于 2015 年 1 月 26 日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

(2) 对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2015 年 1 月 23 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(3) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(4) 投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在 2015 年 1 月 22 日 15:00 之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。

(5) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(6) 销售机构及咨询方式

①中信建投基金管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 E 座 2 层

传真：010-59100298

公司网站：www.cfund108.com

客户服务电话：4009-108-108（免长途话费）

②中信建投证券股份有限公司

网址：www.csc108.com

客户服务电话：95587、400-8888-108

③上海浦东发展银行股份有限公司

网址：www.spdb.com.cn

客户服务电话：95528

④中信建投期货有限公司

网址：www.cfc108.com

客户服务电话：4008-877-780

⑤上海银行股份有限公司

公司网址：www.bankofshanghai.com

客户服务电话：95594

中信建投基金管理有限公司

2015年1月22日