信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期:2018 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称		信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）
基金简称		信诚惠泽债券（LOF） (场内简称:信诚惠泽)
基金主代码		165530
基金合同生效日		2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称		中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
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》、《信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和《信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》
收益分配基准日		2018 年 4 月 2 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0204
	基准日基金可供分配利润(单位：人民币元)	18,735,582.71
	截止基准日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)	4,683,895.68
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.12
有关年度分红次数的说明		2018 年度第 1 次分红

注:根据本基金基金合同的规定，自 2018 年 3 月 10 日起，基金合同生效后 18 个月的封闭期已届满，信诚惠泽债券型证券投资基金已转换为信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 4 月 17 日	
除息日	2018 年 4 月 17 日(场外)	2018 年 4 月 18 日(场内)
现金红利发放日	2018 年 4 月 19 日(场外)	2018 年 4 月 20 日(场内)
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 2018 年 4 月 17 日。	
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》,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	收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1) 权益分派期间，2018 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 17 日暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据本基金基金合同的规定，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，登记在登记结算系统的基金份额，收益分配方式为现金分红或红利再投资，登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红。即登记在登记结算系统（即场外）的基金份额的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红）；登记在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。

(3)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(5)咨询办法:

本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 4 月 13 日