

中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
根据《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》等法律法规有关规定及《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码 005489 005490
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) 1.1385 1.1269
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 10,746,607.31 12,577,069.07
截至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)
1,074,660.73 1,257,706.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000 0.4000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2019 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 26 日直接计入其基金账户,2019 年 12 月 27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金

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，其红利所转换的

基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

(1) 权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，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)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(4) 投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关情况。

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2019年12月23日