中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告

公告送出日期:2022年1月19日

1. 公告基本信息

基金名称		中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		中航瑞景3个月定开	
基金主代码		006053	
基金合同生效日		2018年8月28日	
基金管理人名称		中航基金管理有限公司	
基金托管人名称		南京银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
收益分配基准日		2022年1月14日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		中航瑞景3个月定开A	中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的交易代码		006053	006054
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)	1.0377	1.0658
似止至他口下周力观至並即作大指体	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	189,455,447.19	0.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000	0.0000

2 与分红相关的其他信息

一刀 红伯犬的 亲他 后心		
权益登记日	2022年1月20日	
除息日	2022年1月20日	
现金红利发放日	2022年1月21日	
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。	
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由红利转得的基金份额将以2022年1月20日除权后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2022年1月21日直接划人其基金账户。本 公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年1月24日起投资者可以查 询。	
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、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。	

注: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。

3. 其他需要提示的事项

权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

投资者可通过本公司网站(www.avicfund.cn)或客户服务电话(400-666-2186)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以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。

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,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。