

中金金利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

公告送出日期:2022年7月18日

1. 公告基本信息

基金名称	中金金利债券型证券投资基金		
基金简称	中金金利		
基金主代码	003811		
基金合同生效日	2016年12月13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	中国工商银行股份有限公司		
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》、《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新		
收益分配基准日	2022年7月11日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称	中金金利A	中金金利C	
下属分级基金的交易代码	003811	003812	
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)	1.0296	1.0208
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	14,425,506.00	2,605.42
	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)	2,885,101.20	521.09
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2000	0.2000	

注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算

后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年7月19日
除息日	2022年7月19日
现金红利发放日	2022年7月20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2022年7月19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2022年7月20日直接计入其基金账户,2022年7月21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
2022年7月18日