

中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2023年09月22日

1. 公告基本信息

基金名称	中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	
基金简称	中信保诚深度价值混合(LOF)(场内简称:中信保诚深度LOF)	
基金主代码	165508	
基金合同生效日	2010年07月30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	中国建设银行股份有限公司	
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》、《中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)合同》和《中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》	
收益分配基准日	2023年09月13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)	2.149
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	291,191,508.15
	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)	72,797,877.04
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	2.88	
有关年度分红次数的说明	2023年第1次分红	

注:根据中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同规定,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	2023年09月26日	
除息日	2023年09月27日(场内)	2023年09月26日(场外)
现金红利发放日	2023年10月09日(场内)	2023年09月28日(场外)
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2023年9月26日。	
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	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。	

注:现金分红发放日:2023年10月09日(场内)、2023年09月28日(场外)

3. 其他需要提示的事项

(1)本基金将于2023年9月22日上午开市至10:30期间暂停交易,并将于2023年9月22日10:30起恢复交易。

(2)权益分派期间,2023年9月22日至2023年9月26日暂停本基金跨系统转托管业务。

(3)根据本基金基金合同的规定,登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,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。

登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式。

(4)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。

(5)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。

(6)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

2023年09月22日