

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	泰信鑫益定期开放		
基金主代码	000212		
基金合同生效日	2013 年 7 月 17 日		
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中信银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2025 年 12 月 16 日		
有关年度分红次数的说明	2025 年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	泰信鑫益定期开放 A	泰信鑫益定期开放 C	
下属分级基金的交易代码	000212	000213	
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）	1.2870	1.2343
	基准日下 属分级基金 可供分配利润（单位：人民币元）	96,152,177.54	1,198,423.67
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

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 12 月 22 日
除息日	2025 年 12 月 22 日
现金红利发放日	2025 年 12 月 23 日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
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所转换的基金份额将于 2025 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2025 年 12 月 24 日起可以查询。
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	收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
-----------	------------------------

注：本基金收益分配方式分两种：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。

3. 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988、021-38784566。

泰信基金管理有限公司

2025 年 12 月 20 日