

中金金元债券型证券投资基金 2026 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2026 年 09 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称		中金金元债券型证券投资基金	
基金简称		中金金元	
基金主代码		006570	
基金合同生效日		2018 年 11 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		中国光大银行股份有限公司	
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《中金金元债券型证券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日		2026 年 9 月 9 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度第 3 次分红	
下属分级基金的基金简称		中金金元 A	中金金元 C
下属分级基金的交易代码		006570	006571
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）	1.0291	1.0298
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	124,395,811.13	658.81
	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）	12,439,581.12	65.89
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.0950	0.0950

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 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 09 月 15 日
除息日	2026 年 09 月 15 日
现金红利发放日	2026 年 09 月 16 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 2026 年 09 月 15 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 2026 年 09 月 16 日直接计入其基金账户，2026 年 09 月 17 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机构修改分红方式，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）到销售机构办理变更手续。

（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

2026 年 09 月 12 日