

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2018 年 4 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称		中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金	
基金简称		中信建投睿利	
基金主代码		003308	
基金合同生效日		2016 年 12 月 7 日	
基金管理人名称		中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《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》等相关法律法规以及《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2018 年 4 月 3 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2018 年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称		中信建投睿利 A	中信建投睿利 C
下属分级基金的交易代码		003308	004635
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）	1.2004	1.1923
	基准日下属分级 基金可供分配利润（单位： 人民币元）	3,848,357.22	194.24
	截止基准日下属 分级基金按照基金 合同约定的分红 比例计算的应 分配金额（单位： 人民币元）	769,671.44	38.85
本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额）		1.823	1.823

注:根据《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;根据《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的 20% 计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 4 月 10 日
-------	-----------------

除息日	2018 年 4 月 10 日
现金红利发放日	2018 年 4 月 12 日
分红对象	权益登记日在本基金管理人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	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2018 年 4 月 10 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2018 年 4 月 11 日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2018 年 4 月 11 日开始计算，2018 年 4 月 12 日起投资者可以查询确认情况及赎回。
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》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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	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由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 4 月 12 日自本基金托管账户划出，基金管理人将于 2018 年 4 月 12 日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

(1) 对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2018 年 4 月 10 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(2) 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) 投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式，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）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在 2018 年 4 月 9 日 15:00 之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。

(4) 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资产。基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金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。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(5) 销售机构及咨询方式

1) 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网站：www.icbc.com.cn

2) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587、400-8888-108

网址：www.csc108.com

3) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

4) 上海天天基金销售有限公司

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

5) 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客户服务电话：95188

网址：www.antfortune.com

7) 浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

8) 大泰金石基金销售有限公司

客户服务电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

9) 北京钱景财富投资管理有限公司

客户服务电话: 400-678-5095

网址: www.niuji.net

10) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客户服务电话: 95118、400-098-8511

网址: fund.jd.com

11) 上海利得基金销售有限公司

客户服务电话: 400-067-6266

网址: a.leadfund.com.cn

12) 中信证券股份有限公司

客户服务电话: 95548

网址: www.cs.ecitic.com

13) 中信期货有限公司

客户服务电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

14) 中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话: 95548

网址: www.citicssd.com

15) 北京格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话: 400-066-8586

网址: www.igesafe.com

16) 北京微动利投资管理有限公司

客户服务电话: 400-8196-665

网址: www.buyforyou.com.cn

17) 上海好买基金销售有限公司

客户服务电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

18) 中期资产管理有限公司

客户服务电话: 010-65807609

网址: www.cifcofund.com

19) 上海云湾投资管理有限公司

客户服务电话: 400-820-1515

网址: www.zhengtongfunds.com

20) 中信建投期货有限公司

客户服务电话: 400-8877-780、023-63600049

网址: www.cfc108.com

21) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话: 400-850-7771

网址: 8.jrj.com.cn

22) 长城证券股份有限公司

客户服务电话: 400-666-6888、0755-33680000

网址: www.cgws.com

23) 深圳前海汇联基金销售有限公司

客户服务电话: 0755-86722851

网址: www.flyingfund.com.cn

24) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

客户服务电话：4000888080

网址：www.qiandaojr.com

25) 喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务电话：0891-6177483

网址：www.xiquefund.com

26) 天津万家财富资产管理有限公司

客户服务电话：010-58913842

网址：www.wanjiawealth.com

27) 北京银行股份有限公司

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn/

28) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：95551

网址：www.chinastock.com.cn/

29) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

30) 天津国美基金销售有限公司

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

31) 上海攀赢金融信息服务有限公司

客户服务电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

32) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

客户服务电话: 400-609-9200

网址: www.yixinfund.com

33) 中信建投基金管理有限公司

客户服务电话: 4009-108-108

网址: www.cfund108.com

中信建投基金管理有限公司

2018年4月9日