

# 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2020年3月14日

## 1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中信建投稳瑞	
基金主代码	006139	
基金合同生效日	2019年9月17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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2020年3月11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)	1.0267
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	5,195,421.85
	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)	5,195,421.85
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.10	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2020年度的第一次分红	

注：根据《中信建投稳瑞定期开放债券型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；

《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“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”是按照基准日基金可供分配利润的100%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	2020年3月16日
除息日	2020年3月16日
现金红利发放日	2020年3月17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2020年3月16日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于2020年3月17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2020年3月17日开始计算，2020年3月18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2020年3月17日自本基金托管账户划出，基金管理人将于2020年3月17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2020年3月16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) 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）基金工作日的交易时间内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；即投资者在2020年3月13日15:00之前通过销售机构办理分红方式变更手续的,对本次分红有效。

(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。基金管理人并不保证基金一定盈利，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《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳瑞定期开放债券型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) 中信建投基金管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层

网址：<http://www.cfund108.com>

客户服务电话：4009-108-108（免长途话费）

2) 中国工商银行股份有限公司

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

客户服务电话：95588

3) 渤海银行股份有限公司

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

客户服务电话：95541

4) 中信建投证券股份有限公司

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

客户服务电话：95587、400-8888-108

5) 上海天天基金销售有限公司

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

客户服务电话：400-181-8188

6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

客户服务电话: 4000-766-123

7) 浙江同花顺基金销售有限公司

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

客户服务电话: 400-877-3772

8) 上海利得基金销售有限公司

网址: [leadfund.com.cn](http://leadfund.com.cn)

客户服务电话: 400-067-6266

9) 南京苏宁基金销售有限公司

网址: [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

10) 北京植信基金销售有限公司

网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

客户服务电话: 400-680-2123

11) 上海陆金所基金销售有限公司

网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

客户服务电话: 400-821-9031

12) 和耕传承基金销售有限公司

网址: [www.hgcpcb.com](http://www.hgcpcb.com)

客户服务电话: 4000-555-671

13) 北京肯特瑞基金销售有限公司

网址: [kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

客户服务电话: 400-098-8511

14) 北京蛋卷基金销售有限公司

网址: <https://danjuanapp.com>

客户服务电话: 400-159-9288

15) 上海基煜基金销售有限公司

网址: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

客户服务电话: 400-820-5369

16) 上海好买基金销售有限公司

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

客户服务电话: 400-700-9665

17) 珠海盈米基金销售有限公司

网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客户服务电话: 020-89629066

18) 中信建投期货有限公司

网址: [www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

客户服务电话: 400-8877-780、023-63600049

中信建投基金管理有限公司

2020年3月14日