

招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称	招商招利一年期理财债券型证券投资基金	
基金简称	招商招利一年理财债券	
基金主代码	004780	
基金合同生效日	2017 年 8 月 17 日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021 年 9 月 24 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)	1.0252
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,221,557,142.96
	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)	555,389,285.74
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.393	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度的第一次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 25%。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=基准日基金可供分配利润*25%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 10 月 8 日
除息日	2021 年 10 月 8 日
现金红利发放日	2021 年 10 月 11 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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	本基金本次分红免收分红手续费。
-----------	-----------------

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 10 月 11 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

3.3 咨询办法

1) 招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2) 招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3) 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司
2021 年 9 月 29 日