

# 中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 27 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	中银中债 1-5 年期国开行债券指数	
基金主代码	009924	
基金合同生效日	2020 年 12 月 10 日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
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》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日	2021 年 10 月 25 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）	1.0291
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	130,087,989.08
	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）	无
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.200	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度的第 1 次分红	

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本次分红符合基金合同的相关规定。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 10 月 27 日
除息日	2021 年 10 月 27 日
现金红利发放日	2021 年 10 月 29 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 10 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 10 月 28 日直接划入其基金账户。2021 年 10 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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，

其现金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、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

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方式。

3、本次分红确认的方式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。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<http://www.bocim.com/>）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021年10月27日