

中金基金管理有限公司

关于中金金利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告

公告送出日期:2021年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称	中金金利债券型证券投资基金		
基金简称	中金金利		
基金主代码	003811		
基金合同生效日	2016年12月13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	中国工商银行股份有限公司		
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》、《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新		
收益分配基准日	2021年11月15日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第二次分红		
下属分级基金的基金简称	中金金利A	中金金利C	
下属分级基金的交易代码	003811	003812	
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)	1.0349	1.0288
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	17,134,127.23	2,295.61
	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)	3,426,825.45	459.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2800	0.2800	

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20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月23日
除息日	2021年11月23日
现金红利发放日	2021年11月24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2021年11月23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2021年11月24日直接计入其基金账户,2021年11月25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)到销售网点办理变更手续。

(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
2021年11月22日