

中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资 基金 2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1. 公告基本信息

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 基金名称 | 中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金鑫福 87 个月 | |
| 基金主代码 | 008102 | |
| 基金合同生效日 | 2020 年 8 月 3 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 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新 | |
| 收益分配基准日 | 2021 年 12 月 1 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） | 1.0302 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 241,988,364.54 |
| | 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） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.2900 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度第 2 次分红 | |

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2021 年 12 月 9 日 |
| 除息日 | 2021 年 12 月 9 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 12 月 10 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 12 月 9 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 12 月 10 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 13 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。 |

注：（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。

3. 其他需要提示的事项

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12月8日