

# 中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

## 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 2022 年 3 月 7 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）

1.0115

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

92,014,222.67

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） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 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 2022 年 3 月 15 日

除息日 2022 年 3 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 16 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 2022 年 3 月

15 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  
2022年3月16日直接计入其基金账户，2022年3月17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第 3 页  
共 3 页

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](http://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

2022年3月14日