

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鑫元安睿定期开放

基金主代码 007761

基金合同生效日 2019年8月26日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《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》等法律法规及《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年3月11日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0110

基准日可供分配利润（单位：人民币元） 16,492,486.08

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） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红

注：按照《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式为现金分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月21日

除息日 2022年3月21日

现金红利发放日 2022年3月22日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金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、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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

1.本基金收益分配方式为现金分红。

2.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.投资者可通过以下方式咨询详情：

(1) 本公司客户服务电话：400-606-6188

(2) 本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2022年3月18日