

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年6月1日

1. 公告基本信息

基金名称	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	
基金简称	金信价值精选混合	
基金主代码	005117	
基金合同生效日	2017年9月1日	
基金管理人名称	金信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
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》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2023年5月26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)	1.2494
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	23,773,752.51
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6150	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年第1次分红。	
下属分级基金的基金简称	金信价值精选混合A	金信价值精选混合C
下属分级基金的交易代码	005117	005118
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)	1.2545
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	10,339,919.37
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	-	0.6150

注:本次分红方案是指每十份C类基金份额发放红利0.6150元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年6月2日
除息日	2023年6月2日
现金红利发放日	2023年6月6日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体C类基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者将以2023年6月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年6月5日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年6月6日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
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。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) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。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,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

(3) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-900-8336)咨询相关情况。

特此公告。

金信基金管理有限公司
2023年6月1日