

# 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期:2024年1月10日

## 1、公告基本信息

基金名称	招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
基金简称	招商恒鑫30个月封闭债

基金主代码	017800	
基金合同生效日	2023年2月22日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2023年12月29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)	1.0251
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	192,813,485.47
	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)	173,532,136.93
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.219	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第一次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的90%。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=基准日基金可供分配利润\*90%。

## 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年1月12日
除息日	2024年1月12日
现金红利发放日	2024年1月15日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的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。

## 3、其他需要提示的事项

### 3.1 收益发放办法

本基金的红利款将于2024年1月15日自基金托管账户划出。

### 3.2 提示

根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。

### 3.3 咨询办法

- 招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
- 招商基金管理有限公司:www.cmfcchina.com。
- 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司  
2024年1月10日