

中信建投稳利保本混合型证券投资基金 第一次分红公告

公告送出日期：2015年10月27日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳利保本混合型证券投资基金	
基金简称	中信建投稳利保本	
基金主代码	000804	
基金合同生效日	2014年9月26日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2015年10月22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：元）	1.199
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	29,818,841.12
	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：元）	1,490,942.05
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.0000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第一次分红，2015年度第一次分红	

注：根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%。表中“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”是按照基准日基金可供分配利润的5%计算而得，实际分配金额高于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年10月28日
除息日	2015年10月28日
现金红利发放日	2015年10月29日
分红对象	权益登记日在本基金管理人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	本次分红处于保本周期内，仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投

	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	本次分红免收分红手续费。

注：本次分红的分红方式为现金分红方式，红利款将于 2015 年 10 月 29 日自基金托管账户划出，基金管理人将于 2015 年 10 月 29 日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次分红的权益登记日处于保本周期内，仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

(2) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(4) 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资产。基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金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。因分红导致基金份额净值调整至 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份额净值低于初始面值的情况。

(5) 对于投资者在本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额，本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。

(6) 销售机构及咨询方式

1) 中信建投基金管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 E 座 2 层

传真：010-59100298

网址：www.cfund108.com

客户服务电话：4009-108-108（免长途话费）

2) 中信建投证券股份有限公司

网址：www.csc108.com

客户服务电话：95587、400-8888-108

3) 北京银行股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲 17 号

网址：www.bankofbeijing.com.cn

客户服务电话：95526

4) 中信建投期货有限公司

网址：www.cfc108.com

客户服务电话：4008-877-780

5) 上海天天基金销售有限公司

网址：www.1234567.com.cn

客户服务电话：4001818188

6) 一路财富（北京）信息科技有限公司

网址：www.yilucaifu.com

客户服务电话：4000011566

7) 北京新浪仓石基金销售有限公司

网址：www.xincai.com

客户服务电话：010-62675369

8) 上海陆金所资产管理有限公司

网址：www.lufunds.com

客户服务电话：4008-219-031

中信建投基金管理有限公司

2015年10月27日