

中信建投山西国有企业债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 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投山西国企债

基金主代码 005527

基金合同生效日 2018 年 9 月 13 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 中国银行股份有限公司

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》等相
关法律法规以及《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中信建投山西国有企业债定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 9 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投山西国企债 A 中信建投山西国企债 C

下属分级基金的交易代码 005527 005528

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） 1.0554 1.0511

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 9,016,988.08 64,814.73

截止基准日下属分级基金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）

9,016,988.08 64,814.73

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.20

注：根据《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属分级基金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 100% 计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 6 日

除息日 2019 年 9 月 6 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 9 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

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2019 年 9 月 6 日除息

后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2019 年 9 月 9 日对

红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持

有期限自 2019 年 9 月 9 日开始计算，2019 年 9 月 10 日起投资者

可以查询确认情况。

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，选择红利再投资方式的投资者其由红

利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 9 日自本基金托管账户划出，基金管理人将于 2019 年 9 月 9 日将红利款划入销售机构账户。

§3 其他需要提示的事项

(1) 对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2019 年 9 月 6 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(2) 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分红。

(3) 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）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效；即投资者在 2019 年 9 月 5 日 15:00 之前通过销售机构办理分红方式变更手续的，对本次分红有效。

(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。本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《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投山西国有企业债定期开放债券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) 销售机构及咨询方式

1) 中信建投基金管理有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 17、19 层

公司网站：www.cfund108.com

客户服务电话：4009-108-108（免长途话费）

2) 中国工商银行股份有限公司

公司网址：www.icbc.com.cn

客户服务电话：95588

3) 中国银行股份有限公司

公司网址：www.boc.cn

客户服务电话：95566

4) 交通银行股份有限公司

公司网址：www.bankcomm.com

客户服务电话：95559

5) 上海天天基金销售有限公司

公司网址：www.1234567.com.cn

客户服务电话：400-181-8188

6) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司网址: www.antfortune.com

客户服务电话: 95188

7) 浙江同花顺基金销售有限公司

公司网址: www.5ifund.com

客户服务电话: 400-877-3772

8) 上海利得基金销售有限公司

公司网址: <http://a.leadfund.com.cn>

客户服务电话: 400-067-6266

9) 嘉实财富管理有限公司

公司网址: www.harvestwm.cn

客户服务电话: 400-021-8850

10) 南京苏宁基金销售有限公司

公司网址: www.snjijin.com

客户服务电话: 95177

11) 北京汇成基金销售有限公司

公司网址: www.hcjijin.com

客户服务电话: 400-619-9059

12) 北京植信基金销售有限公司

公司网址: www.zhixin-inv.com

客户服务电话: 400-680-2123

13) 济安财富(北京)基金销售有限公司

公司网址: www.jianfortune.com

客户服务电话: 400-673-7010

14) 上海联泰基金销售有限公司

公司网址: www.66zichan.com

客户服务电话: 400-166-6788

15) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

公司网址: www.haojiyoujijin.com

客户服务电话: 400-6411-999

16) 上海基煜基金销售有限公司

公司网址: www.jiyufund.com.cn

客户服务电话: 400-820-5369

17) 上海陆金所基金销售有限公司

公司网址: www.lufunds.com

客户服务电话: 400-821-9031

18) 和耕传承基金销售有限公司

公司网址: www.hgcpb.com

客户服务电话: 4000-555-671

19) 北京肯特瑞基金销售有限公司

公司网址: <http://fund.jd.com>

客户服务电话: 95118、400-098-8511

20) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司网址: <https://danjuanapp.com>

客户服务电话: 400-159-9288

21) 深圳前海财厚基金销售有限公司

公司网址: www.caiho.cn

客户服务电话: 400-1286-800

22) 中信建投证券股份有限公司

公司网址: www.csc108.com

客户服务电话: 95587、400-8888-108

23) 东海证券股份有限公司

公司网址: www.longone.com.cn

客户服务电话: 95531、400-888-8588

24) 恒泰证券股份有限公司

公司网址: www.cnht.com.cn

客户服务电话: 4001966188

25) 中信证券股份有限公司

公司网址: www.cs.ecitic.com

客户服务电话: 95548

26) 中信证券(山东)有限责任公司

公司网址: <http://sd.citics.com>

客户服务电话: 95548

27) 中信期货有限公司

公司网址: www.citicsf.com

客户服务电话: 400-990-8826

28) 珠海盈米基金销售有限公司

公司网址：www.yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

中信建投基金管理有限公司

2019年9月6日