

中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第八次分红公告

公告送出日期:2020 年 10 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称		中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		中融聚业定期开放债券	
基金主代码		005637	
基金合同生效日		2018 年 10 月 17 日	
基金管理人名称		中融基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2020 年 10 月 21 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2020 年度的第八次分红	
截止基准日的相 关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0088	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	8,672,921.97	
	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	0.040	
	(单位:元/10 份基金份额)		

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 10 月 27 日
除息日	2020 年 10 月 27 日
现金红利发放日	2020 年 10 月 28 日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资有关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 10 月 27 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 10 月 28 日直接计入其基金账户，2020 年 10 月 29 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明	根据国家税收规定，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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、本基金利用投资产生的投资收益，按比例结转至基金资产继续投资中。

(2) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值 为计算基准确定申购或转入的份额。

(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分红。

(4) 投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如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)，在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为 准。

(5) 基金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。若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。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2020 年 10 月 27 日