

中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳 丰 63 个月定 期开放债券 型证券投资 基金

基金简称 中信建投稳 丰 63 个月债

基金主代码 009585

基金合同生 效日 2020 年 07 月 28 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 上海浦东发 展银行股 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 稳 丰 63 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 信 建 投 稳 丰 63 个 月 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 2020 年 11 月 20 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） 1.0097

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位：人 民 币 元） 77,291,030.05

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 ）

77,291,030.05

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.096

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2020 年 度第一次分 红

注：根据《中信建投稳丰 63 个月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

润为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；《中信建投稳丰 63 个

月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。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 27 日

除息日 2020 年 11 月 27 日

现金红利发 放日 2020 年 11 月 30 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 2020 年 11 月 27 日 除 息 后 的 基 金

份

额净值计算确定，注册登记人将于2020年11月30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2020年11月30日开始计

算，2020年12月01日起投资者可以查询，本基金进入申购赎回开放期间投

资者可以赎回。

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2020年11月30日自基金托管账户划出，基金管理人

将于2020年11月30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封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

（2）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2020年11月27日除息后的基金份额

额净值为计算基准确定再投资份额。

（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）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，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。投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年11月26日

15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

（5）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，请投资者认真

阅读《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开

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。

(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 B 座 17、19 层

公司网站：www.cfund108.com

客户服务电话：4009-108-108

2) 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

3) 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

4) 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

5) 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

中信建投基金管理有限公司

2020 年 11 月 25 日