

中欧双利债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧双利债券型证券投资基金

基金简称 中欧双利债券

基金主代码 002961

基金合同生效日 2016年11月23日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧双利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧双利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020年12月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第二次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧双利债券A 中欧双利债券C

下属分级基金的交易代码 002961 002962

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）

1.2013 1.1820

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

人民币元）

834,148,098.04 104,163,729.82

本次下属分级基金分红方案（单位：人民

币元/10份基金份额）

0.3 0.3

注：1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择分红方式；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年12月10日

除息日 2020年12月10日

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指选

择现金红利方式的投资者的现金
红利款划往所在销售机构账户的
日期。)

2020年12月14日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构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

托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式
或

红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部

分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资基金份
额登记过户日为2020年12月11日,红利再投资基金份额可赎回起始日为
2020年12月14日。

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《关于证券投资基金税收
问题的通知》,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

(1) 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
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。敬请投资人注意投资风险。

(2) 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出
的基金份额享有本次分红权益。

(3) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-
9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二零年十二月八日