

招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

1、公告基本信息

基金名称 招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式

基金主代码 006393

基金合同生效日 2018 年 9 月 12 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

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》、《招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 4 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

招商添德 3 个月定开债发

起式 A

招商添德 3 个月定开债发

起式 C

下属分级基金的交易代码 006393 006394

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）

1.0150 -

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币

元）

32,930,297.49 -

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）

6,586,059.50 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.092 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。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 = 基准日基金可供分配利润 *20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 8 日

除息日 2020 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日 登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2020 年 12 月 8 日；

2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020 年 12 月 10 日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，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) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 12 月 9 日自基金托管账户划出。

2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020 年 12 月 9 日直接计入其基金账户，并自 2020 年 12 月 9 日起计算持有天数。2020 年 12 月 10 日起投资者可以查询、赎回。

3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.3 咨询办法

1) 招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2) 招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3) 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2020 年 12 月 8 日