

中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳祥

基金主代码 003978

基金合同生效日 2017 年 03 月 03 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 中国农业银行股份有限公司

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《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳祥 A 中信建投稳祥 C

下属各类别基金的交易代码 003978 003979

截止基准日下

属各类别基金

的相关指标

基准日下属各类别基金份额净值

(单位:人民币元) 1.0436 1.0408

基准日下属各类别基金可供分配

利润(单位:人民币元) 24,177,811.97 4,695.00

截止基准日下属各类别基金按照

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)

24,177,811.97 4,695.00

本次下属各类别基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)

0.43 0.40

注:根据《中信建投稳祥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;《中信建投稳祥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“截止基准日下属各类别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 2020 年 12 月 18 日

除息日 2020 年 12 月 18 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 21 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 12 月 18 日除息后的基金份额净值计算确定,注册登记人将于 2020 年 12 月 21 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 12 月 21 日开始计算，2020 年 12 月 22 日起投资者可以查询确认情况及赎回。

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 12 月 21 日自本基金托管账户划出，基金管理人将于 2020 年 12 月 21 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 2020 年 12 月 18 日除息后的各类别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）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；即投资者在 2020 年 12 月 17 日 15:00 之前到销售机构网点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。基金管理人并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，请投资人认真阅读《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥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（免长途话费）

2) 喜鹊财富基金销售有限公司

地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

公司网站：www.xiquefund.com

客户服务电话：400-699-7719

3) 上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

公司网站：www.1234567.com.cn

客户服务电话：95021、400-1818-188

4) 上海长量基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

公司网站：www.erichfund.com

客户服务电话：400-820-2899

5) 浙江同花顺基金销售有限公司

地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

公司网站：www.5ifund.com

客户服务电话：952555

6) 上海利得基金销售有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

公司网站：www.leadfund.com.cn

客户服务电话：95733

7) 嘉实财富管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 层

公司网站：www.harvestwm.cn

客户服务电话：021-38789658

8) 南京苏宁基金销售有限公司

地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

公司网站：www.snjijin.com

客户服务电话：95177

9) 北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13

公司网站：www.hcjijin.com

客户服务电话：400-619-9059

10) 上海联泰基金销售有限公司

地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

公司网站：www.66liantai.com

客户服务电话：400-118-1188

11) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

公司网站：www.taichengcaifu.com

客户服务电话：400-6411-999

12) 上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

公司网站：www.jiyufund.com.cn

客户服务电话：400-820-5369

13) 上海陆金所基金销售有限公司

地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

公司网站：www.lufunds.com

客户服务电话：400-821-9031

14) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

公司网站：www.jnlc.com

客户服务电话：4008-909-998

15) 京东肯特瑞基金销售有限公司

地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

公司网站：www.kenterui.jd.com

客户服务电话：95118、400-098-8511

16) 北京蛋卷基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

公司网站：www.danjuanapp.com

客户服务电话：400-159-9288

17) 深圳前海财厚基金销售有限公司

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三千 11 栋 A 座 3608 室

公司网站：www.caiho.cn

客户服务电话：400-128-6800

18) 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦

公司网站：www.csc108.com

客户服务电话：95587

19) 东海证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

公司网站：www.longone.com.cn

客户服务电话：95531、400-8888-588

中信建投基金管理有限公司

2020 年 12 月 16 日