

泰信双息双利债券型证券投资基金第二十三次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 泰信双息双利债券型证券投资基金

基金简称 泰信双息双利债券

基金主代码 290003

基金合同生效日 2007年10月31日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据

《泰信双息双利债券型证券投资基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2020年12月15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）

1.1219

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元）

10,936,517.11

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）

3,280,955.14

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明

2020年度第一次分红；自合同成立以来第二十三次分

红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年12月22日

除息日 2020年12月22日

现金红利发放日 2020年12月23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。

红利再投资相关事项的说明

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12月23日直接

计入其基金账户。2020年12月24日起可以查询。

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》，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、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；

如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额

注：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按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3.其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988021—38784566。

泰信基金管理有限公司

2020年12月21日