

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期: 2021年6月10日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	汇添富鑫利定开债		
基金主代码	003532		
基金合同生效日	2019年1月16日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2021年6月3日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2021年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称	汇添富鑫利定开债A		汇添富鑫利定开债C
下属分级基金的交易代码	003532		003533
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)	1.0404	1.0990
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	30,896,812.93	2,788.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.200	0.200

注: 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。2018年12月7日, 汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会, 会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》, 内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式, 调整基金的运作方式及修订基金合同等, 并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”, 上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月16日起, 《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效, 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月15日
除息日	2021年6月15日
现金红利发放日	2021年6月17日
分红对象	权益登记日, 本基金注册登记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	选择红利再投资的投资者, 其红利将按2021年6月15日除息后的基金份额净值折算成基金份额, 并于2021年6月16日直接计入其基金账户, 2021年6月17日起投资者可以查询红利再投资的基金份额, 并于本基金的开放日办理赎回。
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《财政部、国家税务总局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	本基金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红利所折算的基金份额免收申购费用。

注: “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式, 本基金默认现金红利方式。

3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确, 如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日), 在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请, 但该申请仅对以后的收益分配有效, 而对本次收益分配无效。

6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若多个销售机构持有本基金, 其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金, 不同的交易账号可设置不同的分红方式, 修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8、本基金收益分配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。本基金分红后, 受市场波动等因素的影响, 有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

9、咨询办法

汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益, 做理性的基金投资人, 做明白的基金投资人, 享受长期投资的快乐! 特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年6月10日