

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月19日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	中信建投稳裕		
基金主代码	003573		
基金合同生效日	2016年11月07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	上海浦东发展银行股份有限公司		
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《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2021年8月16日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2021年度第一次分红		
下属各类别基金的基金简称	中信建投稳裕A	中信建投稳裕C	
下属各类别基金的交易代码	003573	007552	
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)	1.0835	1.0385
	基准日下属各 类别基金可 供分配利润(单位:人民币元)	23,169,233.90	381.20
	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)	23,169,233.90	381.20
本次下属各 类别基金分 红方案(单位: 元/10份 基金份额)	0.30	0.30	

注:根据《中信建投稳裕定期开放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;《中信建投稳裕定期开放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。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月20日
除息日	2021年8月20日
现金红利发放日	2021年8月23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2021年8月20日除息后的基金份额净值计算确定,注册登记人将于2021年8月23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2021年8月23日开始计算,2021年8月24日起投资者可以查询,本基金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	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2021年8月23日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年8月23日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

- (1) 本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
- (2) 对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2021年8月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
- (3) 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。
- (4) 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。投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年8月19日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
- (5) 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。基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放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。

(6) 销售机构及咨询方式

- 1) 交通银行股份有限公司
网址:www.95559.com.cn
联系电话:95559
- 2) 上海浦东发展银行股份有限公司
网址:www.spdb.com.cn
联系电话:95528
- 3) 北京银行股份有限公司
网址:www.bankofbeijing.com.cn
联系电话:95526
- 4) 宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
联系电话:95574
- 5) 北京农村商业银行股份有限公司
网址:www.bjrcb.com
联系电话:96198
- 6) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址:www.xinlande.com.cn
联系电话:400-166-1188
- 7) 江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:www.huilinbd.com
联系电话:025-66046166-849
- 8) 大河财富基金销售有限公司
网址:www.urainf.com
联系电话:0851-88235678
- 9) 喜鹊财富基金销售有限公司
网址:www.xiquefund.com
联系电话:400-699-7719
- 10) 上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021、400-1818-188
- 11) 上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
联系电话:400-700-9665
- 12) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.antfortune.com
联系电话:95188
- 13) 上海长量基金销售有限公司
网址:www.erichfund.com

联系电话:400-820-2899
14)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
联系电话:952555
15)上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
联系电话:95733
16)嘉实财富管理有限公司
网址:www.harvestwm.cn
联系电话:021-38789658
17)乾道基金销售有限公司
网址:www.qiandaojr.com
联系电话:400-088-8080
18)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
网址:www.yixinfund.com
联系电话:400-609-9200
19)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjjin.com
联系电话:95177
20)北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjjin.com
联系电话:400-619-9059
21)北京唐鼎耀华基金销售公司
网址:www.tdyhfund.com
联系电话:400-819-9868
22)北京植信基金销售有限公司
网址:www.zhixin-inv.com
联系电话:400-680-2123
23)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
联系电话:400-673-7010
24)上海联泰基金销售有限公司
网址:www.66liantai.com
联系电话:400-118-1188
25)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
26)上海攀赢基金销售有限公司
网址:www.pytz.cn
联系电话:021-68889082
27)上海陆金所基金销售有限公司
网址:www.lufunds.com
联系电话:400-821-9031
28)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
联系电话:020-89629066
29)和耕传承基金销售有限公司
网址:www.hgccpb.com
联系电话:400-0565-671
30)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
网址:www.jnlc.com
联系电话:4008-909-998
31)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:www.kenteruijd.com
联系电话:95118,400-098-8511
32)大连网金基金销售有限公司
网址:www.yibaijin.com
联系电话:4000-899-100
33)北京蛋卷基金销售有限公司
网址:www.danjuanapp.com
联系电话:400-159-9288
34)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:www.wanjiawealth.com
联系电话:010-59013895
35)中信建投期货有限公司
网址:www.cfc108.com
联系电话:400-887-7780,023-63600049
36)中信期货有限公司
网址:www.citicstf.com
联系电话:400-990-8826
37)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587
38)中信证券股份有限公司
网址:www.cs.citic.com
联系电话:95548
39)申万宏源证券有限公司
网址:www.swhysc.com
联系电话:95523
40)中信证券(山东)有限责任公司
网址:sd.citics.com
联系电话:95548
41)长城证券股份有限公司
网址:www.cgws.com
联系电话:95514,400-666-6888
42)中信证券华南股份有限公司
网址:www.gzsc.com.cn
联系电话:95548
43)东海证券股份有限公司
网址:www.longone.com.cn
联系电话:95531,400-8888-588
44)恒泰证券股份有限公司
网址:www.cnht.com.cn
联系电话:956088
45)申万宏源西部证券有限公司
网址:www.swhysc.com
联系电话:95523
46)东方财富证券股份有限公司
网址:www.18.cn
联系电话:95357
47)联储证券有限责任公司
网址:www.lczq.com
客户服务电话:010-86499400
48)中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108

中信建投基金管理有限公司
2021年8月19日