

中融聚业3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金2022年 第二次分红公告

公告送出日期:2022年4月21日

1. 公告基本信息

基金名称	中融聚业3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金
基金简称	中融聚业3个月定期开放债券
基金代码	006507
基金合同生效日	2016年06月07日
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告日期	《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二次分红公告》
权益分配基准日	2022年4月20日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年第二次分红
截止基准日的有关指标	基金净资产份额净值 (单位:人民币元)
	基金累计可供分配利润 (单位:人民币元)
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的可分配金额 (单位:人民币元)
本次分红方案 (单位:元/份基金份额)	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年4月20日
除息日	2022年4月20日
现金红利发放日	2022年4月20日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基金份额持有人。
红利再投资相关事宜的说明	1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年4月20日的基金净值自动再投资。 2.选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2022年4月20日的基金净值自动再投资。 3.选择现金分红的投资者,其现金红利将按2022年4月20日的基金净值自动再投资。
税收相关事项的说明	根据国家税务总局规定,基金红利再投资的基金收益,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.选择红利再投资的投资者,其红利再投资的基金份额免收申购费。

3. 其他需要提示的事项

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

(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

(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)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(5)基金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。若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。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2022年4月21日