招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1、 公告基本信息

基金名称		招商招利一年期理财债券型证券投资基金
基金简称		招商招利一年理财债券
基金主代码		004780
基金合同生效日		2017 年 8 月 17 日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2022 年 9 月 16 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）	1.0219
	基准日基金可供分配利润(单位：人民币元）	1,731,679,837.84
	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）	432,919,959.46
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.356
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 25%。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=基准日基金可供分配利润*25%。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 9 月 23 日
除息日	2022 年 9 月 23 日
现金红利发放日	2022 年 9 月 26 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费。

3、 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 26 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换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、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

3.3 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司
2022 年 9 月 22 日