

## 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：2020年11月18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                        | 2020年11月13日  |               |        |
| 有关年度分红次数的说明                    | 本次分红为本基金2020年度第一次分红  |               |        |
| 下属分级基金的基金简称                    | 中信建投稳裕 A   | 中信建投稳裕 C      |        |
| 下属分级基金的交易代码                    | 003573   | 007552        |        |
| 截止基准日<br>下属分级基金<br>的相关指标       | 基准日下属分级<br>基金份额净值（单<br>位：人民币元）   | 1.0869        | 1.0216 |
|                                | 基准日下属分级<br>基金可供分配利<br>润（单位：人民币<br>元）   | 43,814,349.85 | 214.51 |
|                                | 截止基准日基金<br>按照基金合同约<br>定的分红比例计<br>算的应分配金额<br>（单位：人民币<br>元）  | 43,814,349.85 | 214.51 |
| 本次下属分级基金分红方案（单<br>位：元/10份基金份额） | 0.45   | 0.20          |        |

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，实际分配金额可能高于或低于该数额。

## 2 与分红相关的其他信息

|         |             |
|---------|-------------|
| 权益登记日   | 2020年11月20日 |
| 除息日     | 2020年11月20日 |
| 现金红利发放日 | 2020年11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 2020 年 11 月 20 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2020 年 11 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 2020 年 11 月 23 日开始计算，2020 年 11 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》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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 2020 年 11 月 23 日自基金托管账户划出，基金管理人将于 2020 年 11 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 2020 年 11 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 2020 年 11 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。基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“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) 中信建投基金管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 17、19 层

公司网站：www.cfund108.com

客户服务电话：4009-108-108（免长途话费）

2) 交通银行股份有限公司

公司网址：www.95559.com.cn

客户服务电话：95559

3) 北京银行股份有限公司

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

客户服务电话：95526

4) 北京农村商业银行股份有限公司

公司网址：www.bjrcb.com

客户服务电话：96198

5) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司网址：www.xinlande.com.cn

客户服务电话：400-166-1188

6) 喜鹊财富基金销售有限公司

公司网址：www.xiquefund.com

客户服务电话：400-699-7719

7) 上海天天基金销售有限公司

公司网址：www.1234567.com.cn

客户服务电话：95021、400-1818-188

8) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司网址：www.antfortune.com

客户服务电话：95188

9) 上海长量基金销售有限公司

公司网址：www.erichfund.com

客户服务电话：400-820-2899

- 10) 浙江同花顺基金销售有限公司  
公司网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)  
客户服务电话: 952555
- 11) 上海利得基金销售有限公司  
公司网址: [www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)  
客户服务电话: 95733
- 12) 嘉实财富管理有限公司  
公司网址: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)  
客户服务电话: 021-38789658
- 13) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司  
公司网址: [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)  
客户服务电话: 400-088-8080
- 14) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司  
公司网址: [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)  
客户服务电话: 400-609-9200
- 15) 南京苏宁基金销售有限公司  
公司网址: [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)  
客户服务电话: 95177
- 16) 深圳前海汇联基金销售有限公司  
公司网址: [www.xiniuujijin.com](http://www.xiniuujijin.com)  
客户服务电话: 400-9928-211
- 17) 北京汇成基金销售有限公司  
公司网址: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)  
客户服务电话: 400-619-9059
- 18) 北京植信基金销售有限公司  
公司网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)  
客户服务电话: 400-680-2123
- 19) 济安财富(北京)基金销售有限公司  
公司网址: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)  
客户服务电话: 400-673-7010

20) 上海联泰基金销售有限公司

公司网址: [www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

客户服务电话: 400-118-1188

21) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

公司网址: [www.haojiyoujijin.com](http://www.haojiyoujijin.com)

客户服务电话: 400-6411-999

22) 上海基煜基金销售有限公司

公司网址: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

客户服务电话: 400-820-5369

23) 上海攀赢基金销售有限公司

公司网址: [www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

客户服务电话: 021-68889082

24) 上海陆金所基金销售有限公司

公司网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

客户服务电话: 400-821-9031

25) 京东肯特瑞基金销售有限公司

公司网址: [www.kenterui.jd.com](http://www.kenterui.jd.com)

客户服务电话: 95118、400-098-8511

26) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司网址: [www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

客户服务电话: 400-159-9288

27) 深圳前海财厚基金销售有限公司

公司网址: [www.caiho.cn](http://www.caiho.cn)

客户服务电话: 400-128-6800

28) 万家财富基金销售(天津)有限公司

公司网址: [www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

客户服务电话: 010-59013895

29) 中信建投证券股份有限公司

公司网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

客户服务电话: 95587

30) 申万宏源证券有限公司

公司网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

客户服务电话: 95523

31) 长城证券股份有限公司

公司网址: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

客户服务电话: 95514、400-666-6888

32) 东海证券股份有限公司

公司网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

客户服务电话: 95531、400-888-8588

33) 申万宏源西部证券有限公司

公司网址: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

客户服务电话: 95523

34) 上海浦东发展银行股份有限公司

公司网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

客户服务电话: 95528

35) 上海好买基金销售有限公司

公司网址: [www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

客户服务电话: 400-700-9665

36) 珠海盈米基金销售有限公司

公司网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客户服务电话: 020-89629066

37) 和耕传承基金销售有限公司

公司网址: [www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

客户服务电话: 400-0555-671

38) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

公司网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

客户服务电话: 4008-909-998

39) 大连网金基金销售有限公司

公司网址: [www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

客户服务电话: 4000-899-100

40) 中信建投期货有限公司

公司网址: [www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

客户服务电话: 400-887-7780、023-63600049

41) 中信期货有限公司

公司网址: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

客户服务电话: 400-990-8826

42) 中信证券股份有限公司

公司网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

客户服务电话: 95548

43) 中信证券华南股份有限公司

公司网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

客户服务电话: 95548

44) 恒泰证券股份有限公司

公司网址: [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

客户服务电话: 956088

45) 中信证券(山东)有限责任公司

公司网址: [sd.citics.com](http://sd.citics.com)

客户服务电话: 95548

中信建投基金管理有限公司

2020年11月18日