

中金恒瑞债券型集合资产管理计划 分红公告

公告送出日期：2020年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称	中金恒瑞债券型集合资产管理计划		
基金简称	集合-中金恒瑞债券		
基金主代码	920007		
基金合同生效日	2020年6月3日		
基金管理人名称	中国国际金融股份有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明书》		
收益分配基准日	2020年12月25日		
有关年度分红次数的说明	2020年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	集合--中金恒瑞债券 A	集合--中金恒瑞债券 C	
下属分级基金的交易代码	920007	920927	
截止基准日下 属分级基金 的相关指标	截止基准日下 属分级基金 的份额净值 (单位:人民币 元)	1.0686	1.0688
	截止基准日下 属分级基金 可供分配利 润(单位:人民 币元)	7,157,301.17	311,011.30
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3000	0.3000	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月29日
除息日	2020年12月29日
现金红利发放日	2020年12月31日
分红对象	权益登记日在本公司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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的计划份额将按2020年12月29日的计划份额净值

	计算确定，本公司将于 2020 年 12 月 30 日对红利再投资的计划份额进行确认并通知各销售机构。2020 年 12 月 31 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	本计划向投资者分配的计划收益，投资者按国家税收法律、法规履行纳税义务。
费用相关事项的说明	集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购本集合计划的计划份额不享有本次收益分配权益，权益登记日当日申请赎回本计划的计划份额享有本次收益分配权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本计划默认的分红方式为现金方式，投资者可通过查询了解本计划目前的分红设置状态；本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2020 年 12 月 29 日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在多家销售机构购买了本集合计划，其在任一家销售机构所做的计划份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的计划份额。

3、投资者可登陆本公司官网查询本计划销售机构。

4、咨询方式

(1) 咨询电话： (010)6505-0105（直线）

(2) 网址： www.cicc.com

5、风险提示：本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划财产，但不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。因计划分红导致计划份额净值变化，不会改变计划的风险收益特征，不会降低计划投资风险或提高计划投资收益。计划的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中国国际金融股份有限公司

2020 年 12 月 29 日