

招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资 基金 2023 年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称		招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金
基金简称		招商恒鑫 30 个月封闭债
基金主代码		017800
基金合同生效日		2023 年 2 月 22 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		中信银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2023 年 12 月 29 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）	1.0251
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	192,813,485.47
	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）	173,532,136.93
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.219
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2023 年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 90%。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*90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 1 月 12 日
除息日	2024 年 1 月 12 日
现金红利发放日	2024 年 1 月 15 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“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

本基金的红利款将于 2024 年 1 月 15 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

根据本基金基金合同“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.cmfcchina.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（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司
2024 年 1 月 10 日