

# 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电话：400-887-9555（免长途话费）。
- 2) 招商基金管理有限公司：[www.cmfchina.com](http://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（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2024 年 1 月 10 日