

中欧诚悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧诚悦债券型证券投资基金		
基金简称	中欧诚悦债券		
基金主代码	019123		
基金合同生效日	2023 年 9 月 7 日		
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
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》等法律法规以及《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》、《中欧诚悦债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2025 年 4 月 30 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025 年度的第二次分红		
下属分类基金的基金简称	中欧诚悦债券 A	中欧诚悦债券 C	
下属分类基金的交易代码	019123	022265	
截止基准日下 属分级基金的 相关指标	基准日下属分类基金 份额净值（单位：人 民币元）	1.0696	1.0687
	基准日下属分类基金 可供分配利润（单位： 人民币元）	336,406,688.56	2,422,940.64
本次下属分类基金分红方案（单位： 人民币元/10 份基金份额）		0.053	0.053

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 5 月 13 日
除息日	2025 年 5 月 13 日
现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期）	2025 年 5 月 15 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日为 2025 年 5 月 14 日，自 2025 年 5 月 15 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求，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

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025 年 5 月 10 日