

泰信鑫利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信鑫利混合型证券投资基金		
基金简称	泰信鑫利混合		
基金主代码	004227		
基金合同生效日	2017年5月25日		
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2025年12月31日		
有关年度分红次数的说明	2026年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	泰信鑫利混合A	泰信鑫利混合C	
下属分级基金的交易代码	004227	004228	
截止基 准日下 属分 级基 金的 相 关指 标	基准日下属分级基 金份额净值(单位： 人民币元)	1.2488	1.2180
	基准日下属分级基 金可供分配利润 (单位:人民币元)	948,975.40	55,879,577.93
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额)	0.3000	0.4540	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月9日
除息日	2026年1月9日
现金红利发放日	2026年1月12日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
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所转换的基金份额将于2026年1月12日直接计入其基金账户，2026年1月13日起可以查询。
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》，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	收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3. 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988 021—38784566。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

泰信基金管理有限公司

2026年1月8日