

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