

中金金利债券型证券投资基金 2026 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2026 年 06 月 25 日

1. 公告基本信息

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-----------|
| 基金名称 | 中金金利债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 中金金利 | | |
| 基金主代码 | 003811 | | |
| 基金合同生效日 | 2016 年 12 月 13 日 | | |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》、《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》及更新 | | |
| 收益分配基准日 | 2026 年 6 月 22 日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中金金利 A | 中金金利 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 003811 | 003812 | |
| 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） | 1.1099 | 1.0822 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 209,813,363.74 | 15,469.20 |
| | 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） | 41,962,672.75 | 3,093.84 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.4780 | 0.4780 | |

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2026 年 06 月 26 日 |
| 除息日 | 2026 年 06 月 26 日 |
| 现金红利发放日 | 2026 年 06 月 29 日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2026 年 06 月 26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、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 06 月 29 日直接计入其基金账户，2026 年 06 月 30 日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |

| | |
|-----------|--|
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
|-----------|--|

3. 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。

(4) 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2026 年 06 月 25 日