

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2024年12月11日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	泰信鑫益定期开放		
基金主代码	000212		
基金合同生效日	2013年7月17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》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2024年12月6日		
有关年度分红次数的说明	2024年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	泰信鑫益定期开放A	泰信鑫益定期开放C	
下属分级基金的交易代码	000212	000213	
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)	1.3172	1.2706
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	113,213,626.38	2,295,832.73
	截止基准日下属分级基金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)	22,642,725.28	459,166.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5500	0.5500	

注: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%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月12日
除息日	2024年12月12日
现金红利发放日	2024年12月13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2024年12月13日直接计入其基金账户。2024年12月14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	1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,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。

泰信基金管理有限公司
2024年12月11日