

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月12日

1. 公告基本信息

基金名称	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中信保诚嘉鑫
基金主代码	005617
基金合同生效日	2018年01月30日
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《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》《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2025年11月07日
相关指标	
截止收益分配基准日的 基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位: 人 民 币 元)	1.0449
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位: 人 民 币 元)	163,793,596.14
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)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份 额)	0.06
有关年度分红次数的说明	2025年第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月13日
除息日	2025年11月13日
现金红利发放日	2025年11月14日
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年11月13日。
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	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3. 其他需要提示的事项

- (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告

中信保诚基金管理有限公司
2025年11月12日