

中金恒瑞债券型证券投资基金

2025年第1次分红公告

公告送出日期:2025年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称		中金恒瑞债券型证券投资基金	
基金简称		中金恒瑞债券	
基金主代码		024707	
基金合同生效日		2025年6月30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		中国建设银行股份有限公司	
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《中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同》、《中金恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日		2025年12月19日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.2124	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	348,261,179.46	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.4900	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度第1次分红	
下属分级基金的基金简称		中金恒瑞债券A	中金恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码		024707	024708
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)	1.2305	1.2069
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	87,049,499.09	243,727,291.02
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.4900	0.4900

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月25日
除息日	2025年12月25日
现金红利发放日	2025年12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2025年12月25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2025年12月26日直接计入其基金账户,2025年12月29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
2025年12月24日