

全部基金产品

首页

个人养老金专区

企业理财

养老金业务

理财课堂

关于招商

首页 &gt; 信息资讯 &gt; 公司公告 &gt; 基金公告

## 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年度第四次分红公告

2024-12-04

### 1、公告基本信息

基金名称	招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	招商添呈1年定开债发起式	
基金主代码	012806	
基金合同生效日	2021年9月8日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年11月29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）	1.0187
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	27,077,665.82
	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）	0.04	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第四次分红	

### 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月6日
除息日	2024年12月6日
现金红利发放日	2024年12月9日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年12月6日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	1) 本基金本次分红免收分红手续费； 2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 3、其他需要提示的事项

#### 3.1 收益发放办法

1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月9日自基金托管账户划出。

2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年12月9日直接计入其基金账户，并自2024年12月9日起计算持有天数。2024年12月10日起投资者可以查询。

3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

#### 3.2 提示

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年12月5日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

#### 3.3 咨询办法

- 1) 招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
- 2) 招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
- 3) 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司  
2024年12月4日

## 承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>



安全保障

专业服务

费率1折起



400-887-9555

周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17:00（法定节假日除外）

### 新手指南

基金辞典

个人开户

企业开户

### 交易须知

廉洁告知函

风险提示函

投资人权益须知

### 常用查询

理财产品到期日

银行卡支付

资质查询

销售机构一览表

### 客户服务

常见问题

服务介绍

业务表格下载

意见反馈

手机APP 官方微信



我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7\*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号  
咨询热线：400-887-9555 电子邮箱：cmf@cmfchina.com 本网站支持IPv6