**中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金2022年第3次分红公告**

**公告送出日期：****2022年5月19日**

##  公告基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 中金金元债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金金元 |
| 基金主代码 | 006570 |
| 基金合同生效日 | 2018年11月8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 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 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《中金金元债券型证券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及更新 |
| 收益分配基准日 | 2022年5月12日 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度第3次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 中金金元A | 中金金元C |
| 下属分级基金的交易代码 | 006570 | 006571 |
| 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） | 1.0200 | 1.0274 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 54,810,018.48 | 2,163.89 |
| 截至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 | 5,481,001.85 | 216.39 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.0600 | 0.0600 |

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10%。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。

##  与分红相关的其他信息

|  |  |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2022年5月20日 |
| 除息日 | 2022年5月20日 |
| 现金红利发放日 | 2022年5月23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2022年5月20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2022年5月23日直接计入其基金账户，2022年5月24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。 |

##  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网点修改分红方式，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）到销售网点办理变更手续。

（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。

中金基金管理有限公司

2022年5月19日