中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2017年12月18日

1. 公告基本信息

券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中 弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同					
基金主代码 003419 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招说明书》 收益分配基准日 2017年12月14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)和1.0161 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)和19,269,853.01 19,269,853.01 本次分红方案(单位:元/10份基 0.11	基金名称		中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金		
基金合同生效日 2017 年 4 月 7 日 基金管理人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招说明书》 收益分配基准日 2017 年 12 月 14 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(由于和利润(基金简称		中欧弘安一年定期开放债券		
基金管理人名称 中國基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中 弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招 说明书》 收益分配基准日 2017 年 12 月 14 日 基准日基金份额净 值(单位:人民币元) 配基准日的 基准日基金可供分 相关指标 基准日基金可供分 配利润(单位:人民 19,269,853.01 本次分红方案(单位:元/10 份基 0.11	基金主代码		003419		
基金托管人名称	基金合同生效日		2017年4月7日		
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集	基金管理人名称		中欧基金管理有限公司		
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中 弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招 说明书》 收益分配基准日 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) 配基准日的 相关指标 基准日基金可供分 配利润(单位:人民 币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基	基金托管人名称		中国银行股份有限公司		
公安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招说明书》 收益分配基准日	公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证		
《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招 说明书》 2017年12月14日 截止收益分 配基准日的 相关指标			券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧		
収益分配基准日 2017 年 12 月 14 日 截止收益分 基准日基金份额净 值(单位:人民币元) 1.0161 配基准日的 相关指标 基准日基金可供分 配利润(单位:人民 币元) 19,269,853.01 本次分红方案(单位:元/10 份基 0.11	!		弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、		
收益分配基准日 2017 年 12 月 14 日 截止收益分 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) 1.0161 相关指标 型利润(单位: 人民 币元) 19,269,853.01 本次分红方案(单位: 元/10 份基 0.11			《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招募		
基准日基金份额净 值(单位:人民币元) 1.0161 配基准日的 相关指标 基准日基金可供分 配利润(单位:人民 币元) 19,269,853.01 本次分红方案(单位:元/10 份基 0.11			说明书》		
截止收益分 值(单位:人民币元) 1.0161 配基准日的 基准日基金可供分 配利润(单位:人民	收益分配基准日		2017年12月14日		
截止收益分 值(甲位: 人民巾兀) 配基准日的 基准日基金可供分 相关指标 配利润(单位: 人民 币元) 本次分红方案(单位: 元/10 份基 0.11		基准日基金份额净	1 0101		
相关指标 配利润(单位: 人民 19, 269, 853. 01	截止收益分	值(单位:人民币元)	1.0101		
市元) 本次分红方案(单位:元/10 份基 0 11	配基准日的	基准日基金可供分			
本次分红方案(单位:元/10 份基 0 11	相关指标	配利润(单位:人民	19, 269, 853. 01		
		币元)			
金份额) 0.11	本次分红方案(单位:元/10份基		0.11		
	金份额)		0.11		
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红	有关年度分红次数的说明		本次分红为 2017 年度的第一次分红		
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红	有关年度分红次数的说明		本次分红为 2017 年度的第一次分红		

注: (1) 根据本基金基金合同规定:

- 1) 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者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;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
- 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 - 3) 每一基金份额享有同等分配权;
 - 4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年12月21日
除息日	2017年12月21日
现金红利发放日	2017年12月25日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现
明	金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式
	是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
	算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为
	2017 年 12 月 22 日,红利再投资基金份额可赎回起始日为
	2017年12月25日。
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
	证券投资基金税收问题的通知》,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	本基金本次分红免收分红手续费。

注:"现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。

3. 其他需要提示的事项

- (1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
- (2) 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益 登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
- (3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司 2017年12月18日