

您的位置：[首页](#) > [公募基金](#) > [九泰久鑫债券A](#) > [基金公告](#) > 正文

- [九泰天富改革新动力混合](#)
- [九泰天宝混合C](#)
- [九泰天宝混合A](#)
- [九泰日添金货币A](#)
- [九泰日添金货币B](#)
- [九泰久盛量化混合C](#)
- [九泰久盛量化混合A](#)
- [九泰久稳混合A](#)
- [九泰久稳混合C](#)
- [九泰锐智定增灵活配置](#)
- [九泰锐富事件驱动混合](#)
- [九泰锐益定增混合](#)
- [九泰锐丰定增混合](#)
- [九泰泰富定增混合](#)
- [九泰久利灵活配置混合](#)
- [九泰锐华混合A](#)
- [九泰锐华混合C](#)
- [九泰久鑫债券A](#)
- [九泰久鑫债券C](#)
- [九泰锐诚混合](#)
- [九泰久兴灵活配置混合](#)
- [九泰久益混合A](#)
- [九泰久益混合C](#)
- [九泰鸿祥服务升级混合](#)

## 九泰久鑫债券型证券投资基金分红公告

时间：2018-03-26

### 1、公告基本信息

基金名称	九泰久鑫债券型证券投资基金		
基金简称	九泰久鑫债券		
基金主代码	002840		
基金合同生效日	2016年12月19日		
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	本基金基金合同和招募说明书、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定		
收益分配基准日	2018年3月15日		
	基金简称	九泰久鑫债券A	九泰久鑫债券C
	交易代码	002840	002841

截止收益基准日下属分级

基金的相关指标	基准日基金份额净值 (单位：人民币元)	1.075	1.069
	基准日基金可供分配利 润(单位：人民币元)	5,522,275.52	855,865.01
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.581	0.581
有关年度分红次数的说明		2018年度第一次	

注：

1、本基金基金合同中约定：

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2) 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。

(3) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4) 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

2、与收益分配相关的其他信息

权益登记日	2018年3月28日
除息日	2018年3月28日
现金红利发放日	2018年3月30日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年3月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额将于2018年3月29日直接计入其基金账户并开始计算持有期，投资者可自2018年3月30日起查询、赎回。
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) 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。

(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(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手

续。

(4) 投资者可登录本公司网站 ([www.jtamc.com](http://www.jtamc.com)) 或拨打客户服务电话 (400-628-0606) 咨询相关事项。

(5) 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净值变化, 不会改变本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其未来表现, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2018年3月26日

[关闭本页](#) [打印本页](#)