

泰信双息双利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	泰信双息双利债券型证券投资基金		
基金简称	泰信双息双利债券		
基金主代码	290003		
基金合同生效日	2007 年 10 月 31 日		
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金合同》的有关约定		
收益分配基准日	2025 年 9 月 23 日		
有关年度分红次数的说明	2025 年度第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	泰信双息双利债券 A	泰信双息双利债券 C	
下属分级基金的交易代码	024181	290003	
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）	1.1302	-
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	26,566,551.61	-
	本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.4700	-

注：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至多分配为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 9 月 26 日
除息日	2025 年 9 月 26 日
现金红利发放日	2025 年 9 月 29 日
分红对象	权益登记日在本公司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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 9 月 29 日直接计入其基金账户。2025 年 9 月 30 日起可以查询。
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

	《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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	收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；如果投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3. 其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988、021-38784566。

泰信基金管理有限公司

2025 年 9 月 25 日