

中英益利福鼎 5 号资产管理产品 2021 年第四次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

1、公告基本信息

产品名称	中英益利福鼎 5 号资产管理产品
产品代码	ZYYLFD005
产品设立日期	2016 年 5 月 31 日
产品管理人名称	中英益利资产管理股份有限公司
产品托管人名称	中国银行股份有限公司北京市分行
公告依据	《保险法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、产品合同及其他有关规定
收益分配基准日	2021 年 12 月 20 日
收益分配基准日单位净值（单位：元）	1.2994
本次分红方案（单位：元/份产品份额）	0.0115
有关年度分红次数的说明	2021 年第四次分红

注：产品管理人将视市场及产品收益情况拟订收益分配方案，产品收益分配后产品份额净值不能低于产品份额面值，即产品收益分配基准日的单位净值减去每单位产品份额收益分配金额后不能低于面值。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 12 月 27 日
-------	------------------



除权除息日	2021年12月27日
红利发放日	2021年12月28日
分红对象	权益登记日在注册登记机构中英益利资产管理股份有限公司登记在册的本投资产品的全体份额持有人
税收相关事项的说明	产品运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

3、其他需要提示的事项

1) 权益登记日申请申购的产品份额不享有本次分红的收益，权益登记日申请赎回的产品份额享有本次分红的收益。

2) 本产品份额持有人可拨打本公司员工电话查询分红相关事宜。

3) 联系方式：

联系人：吴迪

联系电话：010-56612886

联系邮箱：wudi@zyylamc.com

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场H座1805

中英益利资产管理股份有限公司

日期：2021年12月22日

