

华安基金管理有限公司

关于华安安禧保本混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年7月13日

1. 公告基本信息

基金名称	华安安禧保本混合型证券投资基金		
基金简称	华安安禧保本混合		
基金主代码	002398		
基金合同生效日	2016年4月13日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2018年6月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称	华安安禧保本混合 A	华安安禧保本混合 C	
下属分级基金的交易代码	002398	002399	
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：元）	1.081	1.069
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	149,331,520.81	7,099,730.35
	截止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：元）	-	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.400	0.400	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年7月17日
除息日	2018年7月17日
现金红利发放日	2018年7月18日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 根据本基金基金合同的约定，保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式。

3) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年7月13日