

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2018 年 11 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称	国投瑞银瑞利混合（LOF）	
场内简称	国投瑞利	
基金主代码	161222	
基金合同生效日	2015 年 2 月 5 日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等	
收益分配基准日	2018 年 10 月 26 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：元)	1.0300
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	5,360,907.17
	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）	1,608,272.15
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.100	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2018 年度的第 1 次分红	

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30%。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。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年11月9日	
除息日	2018年11月12日(场内)	2018年11月9日(场外)
现金红利发放日	2018年11月13日	
分红对象	权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司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	本基金收益分配方式为现金分红，无红利再投资	
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》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费	

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年11月13日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

- (1) 权益分派期间(2018年11月7日至2018年11月9日)暂停本基金跨系统转托管业务。
- (2) 本公告发布之日(2018年11月7日)上午本基金在深交所停牌一小时。
- (3) 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。
- (4) 本基金收益分配方式为现金分红。
- (5) 咨询办法：

①登陆本公司网站 <http://www.ubssdic.com>。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。