

银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:

2019年8月16日

1.,公告基本信息

基金名称银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金简称银华华茂定期开放债券

基金主代码 005529

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称北京银行股份有限公司

公告依据

相关法律法规和《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2019年8月2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:人民币元)

1.0688

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

20,280,776.97

截止基准日按照基金合同约定的
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)

-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000

有关年度分红次数的说明 2019年度第一次分红

注:《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华华茂定期开放债券型证券投资基金

每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2.,与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年8月20日

除息日 2019年8月20日

现金红利发放日 2019年8月21日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2019年8月20日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年8月22日。

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

- 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
- 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获

现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利

再投日的份额净值自动转为基金份额。

3.Q 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

- 1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 8 月 21 日自基金托管账户划出。
- 2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以 2019 年 8 月 20 日除息后净值进行计算，并于 8 月 21 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2019 年 8 月 22 日进行份额确认查询。

3.2 提示

1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日

有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。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 2019 年 8 月 20 日)最后一次选择的分

红方式为准。

3.3 咨询途径

- 1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
- 2)银华基金管理股份有限公司网站 <http://www.yhfund.com.cn>
- 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 16 日