

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合悦定开债

基金主代码 005884

基金合同生效日 2018年6月27日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2019年10月14日

有关年度分红次数的说明 2019年度第2次

截止基准日本基金的相关

指标

基准日本基金份额净值

(单位:元) 1.0503

基准日本基金份额可供分

配利润(单位:元) 21,259,830.00

本次下属基金份额分红方案

(单位:元/10份基金份额) 0.37

注: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 2019年10月17日

除息日 2019年10月17日

现金红利发放日 2019年10月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记

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

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2019年10月17
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注
册登记机构将于2019年10月18日对红利再投资的基金
份额进行确认。2019年10月21日起,投资者可以查询红
利再投资的份额。

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和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年10月18日自基金托管
账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本
次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为
准。

(3) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记
录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一
日的交易时间结束前(即2019年10月16日15:00前)到销售机构网点或通过销
售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工
作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2019年10月17日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,
但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4) 投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5) 咨询办法:

①登陆本公司网站: www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线: 400-800-4800

③平安基金管理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)

(6) 风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2019年10月16日