

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度第一次分红

公告

公告送出日期：2019 年 10 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 德邦新回报灵活配置混合

基金代码 003132

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 10 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

截止基准日基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.2133

基准日基金可供分配 利润

（单位：人民币元） 9,492,108.53

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6150

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 25 日

除息日（场内）-（场外）

2019 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2019 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司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

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为 2019 年 10 月 25 日；

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 10 月 28 日直接计入其基金账户，2019 年 10 月 29 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，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 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。

注：现金分红款将于 2019 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn。

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）。

(3) 权益登记日申请申购或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或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

(4) 投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者

在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务

必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

(5) 本基金的销售机构：

德邦基金管理有限公司、交通银行股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳众禄基

金销售股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司（具体销售机构以实际

为准）。

(6) 风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资

人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受

能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。