

北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰华丰灵活配置

基金主代码 005376

基金合同生效日 2018年3月19日

基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2019年11月8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） 1.1973

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 22,227,939.54

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：人民币元）

5,556,984.89

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.00

有关年度分红次数的说明 1

注：按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即 2019 年 11 月 8 日可供分配利润的 25%。

## 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 18 日

除息日 - 2019 年 11 月 18 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产

净值(NAV)确定日:2019 年 11 月 18 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 11 月 19 日直接计入其

基金账户, 2019 年 11 月 20 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,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

本次分红免收分红手续费;

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金

份额免收申购费用

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 20 日自基金托管专户划出。

## 3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点或通过北信瑞丰客户服务热线确认分红方式。凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2019 年 11 月 18 日前办理变更手续。2019 年 11 月 18 日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(5)权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(6)根据《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

(7)北信瑞丰基金管理有限公司网站:[www.bxfund.com](http://www.bxfund.com)

(8)北信瑞丰基金管理有限公司客户服务热线:400-061-7297

(9)本基金代销机构:

华夏银行股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、方德保险代理有限公司。

(10)分红提示

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。

因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019 年 11 月 14 日