

太平基金管理有限公司关于太平睿盈混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 太平睿盈混合型证券投资基金

基金简称 太平睿盈混合

基金主代码 006973

基金合同生效日 2019年03月25日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2019年11月07日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2019年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 太平睿盈混合A 太平睿盈混合C

下属分级基金的交易代码 006973 007669

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0379 1.0367

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,678,227.61 3,469,099.90

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）

2,003,468.28 1,040,729.97

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币/10份基金份额） 0.2 0.2

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。上述“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”为按照基金合同约定该次可供分配利润的最低分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年11月21日

除息日 2019年11月21日

现金红利发放日 2019年11月22日

分红对象 权益登记日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 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2019年11月21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11月22日对红利再投资的基金份额进行确认。2019年11月25日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

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。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换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11月22日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日有效赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如变更分红方式，请于 2019 年 11 月 19 日 15:00 前到基金销售机构办理变更手续。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

(3) 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按 2019 年 11 月 21 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

(4) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，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。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服务电话 021-61560999、400-028-8699 咨询相关信息。具体销售机构信息详见本基金招募说明书和相关公告。

(6) 本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

风险提示：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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，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。

特此公告

太平基金管理有限公司

二〇一九年十一月十九日