

# 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2019 年 11 月 20 日

## 1.公告基本信息

基金名称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智惠定开债券

基金主代码 005465

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

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》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019-11-15

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

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C

下属分级基金的交易代码 005465 005466

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：元） 1.0379 -

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:元） 31,267,086.04 -

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:元） --

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3120 -

注：本基金 C 类份额目前未有客户份额留存。

## 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 25 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 红利再投确认日为 2019 年 11 月 22 日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2019 年 11 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2019 年 11 月 22 日直接计入其基金账户，2019 年 11 月 25 日起可以查询、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。

## 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中国建设银行股份有限公司复核。

(2) 权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(3) 本基金默认的分红方式为现金方式。

(4) 投资者可以到本基金销售网点修改分红方式，如希望修改分红方式的，敬请于 2019

年 11 月 20 日 15:00 前办理变更手续，分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择为准。

(5) 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(6) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站 <https://htamc.htsc.com.cn>，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2019 年 11 月 20 日