

# 兴银长乐半年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 12 月 18 日

## 1.'公告基本信息

基金名称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银长乐定开债

基金主代码 001246

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《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》《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长乐半年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 年 12 月 9 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） 1.056

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 237,799,630.34

截止基准日按照基金合同约定的  
的分红比例计算的应分配金额  
（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4700

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

## 2.'与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 19 日

除息日 2019 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额；

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 20 日直接计入其基金账户，2019 年 12 月 23 日起可以查询。

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

（1）本次分红免收分红手续费；

(2) 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 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。

(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基金份额

进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即 2019 年 12 月 19 日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权

益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。

(3) 如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（[www.hffunds.cn](http://www.hffunds.cn)）

获取相关信息。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2019 年 12 月 18 日