

# 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金第十二次分红公告

## 1. 公告基本信息

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

基金合同生效日 2002 年 10 月 8 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈鸿利收益混合 A 宝盈鸿利收益混合 C

下属分级基金的交易代码 213001 007581

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）

1.435 1.434

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民  
币元）

224,336,837.87 8,104,794.19

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6500 0.6500

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 24 日

除息日 2019 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2019 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构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

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月 24 日的基金份额净值作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

12 月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2019 年 12 月 26 日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

### 3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于 2019 年 12 月 23 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

（4）根据《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

#### （5）咨询渠道：

①工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、华福证券、中金公司、财通证券、五矿证券、中金财富证券、东方财富证券、九州证券、国金证券、长城国瑞证券、英大证券、天相投顾、新兰德、和讯、汇林保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、中期时代、金观诚、苏宁基金、格上富信、浦领基金、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得基金、凤凰金信、联泰基金、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。

②宝盈基金管理有限公司网站：[www.byfunds.com](http://www.byfunds.com)。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。