

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 年第 3 次收分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起

基金主代码 006654

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 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 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》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2019 年 12 月 23 日

有关年度分红次数的说

明

本次分红为 2019 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简

称

华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C

下属分级基金的交易代

码 006654 006655

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)

1.0376 1.0370

基准日下属

分级基金可

供分配利润

(单位:元)

12,028,326.61 28,933,108.49

本次下属分级基金分红

方案(单位:元/10 份基金

份额)

0.1370 0.1310

注: 1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售服务费, 两种基金份额类别对应的

可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年12月27日

除息日 2019年12月27日 2019年12月27日

现金红利发放日 2019年12月31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12月30日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2019年12月27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12月30日直接计入其基金账户，2019年12月31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招商银行股份有限公司复核。

(2) 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。(3) 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。

(4) 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。

(5) 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修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2019年12月26日到本基金销售网点办理变更手续。

(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投资者也可前往本基金的销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或者基金管理人官网。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2019年12月26日