

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配

公告

公告送出日期：2020 年 5 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》、《华泰柏瑞 益通 三 个 月 定 期 开 放 债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 19 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） 1.0254

基准日基 金可供 分配利 润（单位：人民币元） 9,462,663.98

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 29 日

除息日 2020 年 5 月 29 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 1 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

选择现金 红利再 投资的 投资者 将其现 金红利转 基金份 额的基 金份额 净值确定日为：2020 年 5 月 29 日，选择现金红利再 投资方 式的投 资者其红 利再投资的基金份额将于 2020 年 6 月 1 日直接 计入其 基金账 户，2020 年 6 月 2 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 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者 其现 金 红

利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日 2020 年 5 月 29 日之前（不含 2020 年 5 月 29 日）最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分

红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3、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。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020 年 5 月 27 日