

摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

基金简称 大摩基础行业混合

基金主代码 233001

基金合同生效日 2004 年 3 月 26 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根

士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 6 月 16 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） 1.1709

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 39,220,768.13

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：人民币

元）

35,298,691.32

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.539

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分

注：1、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 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 90%，但基金成立不满 3 个月，则可不进行收益分配。

2、截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 收益分配基准日基金可供分配利润×90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 23 日

除息日 2020 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 29 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

选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 6 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2020 年 6 月 24 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2020 年 6 月 29 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免交申购费用。

注：1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，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方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在 2020 年 6 月 23 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfnfunds.com.cn。

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

特此公告

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2020 年 6 月 19 日