

关于安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 2020 年第一次分红的公告

公告送出日期：2020 年 7 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 安信价值驱动三年持有混合

基金主代码 008477

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 7 月 23 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） 1.2614

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 29,358,234.12

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红。

注：1、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、本基金的收益分配方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 29 日

除息日 2020 年 7 月 29 日

现金红利发放日 2020 年 7 月 30 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 本基金的收益分配方式为现金分红。

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》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日（2020 年 7 月 29 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者的红利款将于 2020 年 7 月 30 日自基金托管账户划出。

（3）2020 年 7 月 31 日起投资者可以查询本次分红情况。

（4）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020年7月28日