前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次收益分配公告

19 公告基本信息

基金名称	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	前海开源嘉鑫混合	
基金代码	001765	
基金合同生效日	2016 年 12 月 26 日	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
基金管理人全称	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同、《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2020 年 9 月 18 日	
下属基金的基金简称	前海开源嘉鑫混合 A	前海开源嘉鑫混合 C
下属基金代码	001765	001770
基金单位净值(单位:元)	2.252	1.243
基金单位可供分配利润(单位:元)	0.0000	0.0000
基金可供分配利润(单位:元)	30,982,004.79	17,460,083.68
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.80	0.80
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2020 年度的第二次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次至少分配一次。

20 与分红相关的其他信息

39 其他需要提示的事项

赎回的基金份额享有本次分红权益。

认的收益分配方式是现金分红。

到销售网点办理变更手续。

(5) 红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 9 月 29 日)最后一

次选择的分红方式为准,请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前

(6) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆

本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基

金投资风险或提高基金投资收益,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理