

2020 年度东吴优益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2020 年 10 月 20 日

1H 公告基本信息

基金名称	东吴优益债券型证券投资基金		
基金简称	东吴优益债券		
基金代码	005144		
基金运作方式	契约型 开放式		
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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		
基金规模	100		
基金存续期	2009 年 10 月 14 日		
下属基金的基金简称	东吴优益债券 A	东吴优益债券 C	
下属基金的基金代码	005144	005145	
基金收益分配日期	收益分配比例 (%)	1.0432	1.0409
	每份基金份额	6,561,372.77	3,823.89
	每份基金份额应得金额 (%)		
	最低分红比例计算的应分配金额 (单	656,357.28	382.39
本次下派基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.3	0.3	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年度收益的第 2 次分红		

(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资产, 但

注: 1、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 12 次, 每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益

分配。 2、基金收益分配后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。

2H 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 10 月 21 日
除息日	2020 年 10 月 21 日
现金红利发放日	2020 年 10 月 23 日
分红对象	权益登记日在本吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 红利再投资, 选择红利再投资方式的投资者, 其转换的基金份额将于 2020 年 10 月 22 日
红利再投资	2020 年 10 月 22 日 15:00 前 15:00 前 15:00 前 15:00 前
红利再投资	本基金基金份额持有人可选择红利再投资, 其转换的基金份额将于 2020 年 10 月 22 日

基金管理人名称

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2020 年 10 月 20 日 15:00 前 15:00 前 15:00 前 15:00 前

基金管理人名称

日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 10 月 20 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续, 投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(3)查询办法: 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, 可以登录本

基金管理人网站(www.scbfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-821-0588)或咨询各销售

2020 年 10 月 20 日