

银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年2月3日

1. 公告基本信息

基金名称	银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	银河回报债券		
基金主代码	519662		
基金合同生效日	2019年6月25日		
基金管理人名称	银河基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金合同》、《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(更新)		
收益分配基准日	2021年1月26日		
有关年度分红次数的说明	2021年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	银河回报债券A	银河回报债券C	
下属分级基金的交易代码	519662	519663	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1381	1.1074
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	91,509,397.30	508,562.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5200	0.5000	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年2月5日
除息日	2021年2月5日
现金红利发放日	2021年2月9日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年2月5日除息后的基金份额净值实施转换。 2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年2月9日由注册登记人划往各销售机构。 3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年2月8日直接计入其基金账户,2021年2月9日起可以查询、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》,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	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.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收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

3) 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2021年2月5日前(不含2月5日)到基金销售网点办理变更手续。

4) 咨询办法:

银河基金管理有限公司网站: www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线: 400-820-0860

风险提示:

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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

银河基金管理有限公司

2021年2月3日