

东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期:2021年2月3日

1. 公告基本信息

基金名称	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金		
基金简称	东方欣益一年持有期混合		
基金主代码	009937		
基金合同生效日	2020年9月2日		
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司		
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	有关法律法规、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定。		
收益分配基准日	2021年1月26日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年第1次分红		
下属分级基金的基金简称	东方欣益一年持有期混合A	东方欣益一年持有期混合C	
下属分级基金的交易代码	009937	009938	
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)	1.0786	1.0765
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	76,866,014.48	8,908,181.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5000	0.5000	

注:按照《东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金合同》规定,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,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年2月4日
除息日	2021年2月4日
现金红利发放日	2021年2月5日
分红对象	权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;

3. 其他需要提示的事项

- 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
- 3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益。
- 3.3 本基金收益分配方式分为现金分红。
- 3.4 基金份额持有人的红利款将于2021年2月5日自基金托管账户划出。2021年2月8日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。
- 3.5 本公告的解释权归本公司所有。
- 3.6 咨询方式
 本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。
 特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2021年2月3日