

易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年2月25日

1.公告基本信息

基金名称	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金		
基金简称	易方达磐固六个月持有混合		
基金代码	009900		
基金合同生效日	2020年9月3日		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金合同》、《易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书》		
收益分配基准日	2021年2月22日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第1次分红		
下属分級基金的基金简称	易方达磐固六个月持有混合A	易方达磐固六个月持有混合C	
下属分級基金的交易代码	009900	009901	
截止基准日下属分級基金的相关指标	基准日下属分級基金份额净值(单位:元)	1.0006	1.0476
	基准日下属分級基金可供分配利润(单位:元)	193,511,657.94	32,231,159.93
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-	-
本次下属分級基金分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.20	0.20	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年2月26日
除息日	2021年2月26日
现金红利发放日	2021年3月1日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金金持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额按照2021年2月26日的基金份额净值计算确定。本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年3月2日起投资者可以查询权益登记日之前权益权益登记日,对赎回和红利再投资转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金的投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年3月1日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售机构办理变更手续。

(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(3)对于分红方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算。

(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站<http://www.efunds.com.cn>了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年2月25日