

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1. 公告基本信息

基金名称	银华安盈短债债券型证券投资基金		
基金简称	银华安盈短债债券		
基金主代码	006496		
基金合同生效日	2018年12月7日		
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国银行股份有限公司		
公告依据	相关法律法规和《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定		
收益分配基准日	2021年6月1日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第一次分红		
下属各类基金的基金简称	银华安盈短债债券A	银华安盈短债债券C	
下属各类基金的交易代码	006496	006497	
截止基准日下属各类基金的相关指标	基准日下属各类基金份额净值（单位：人民币元）	1.0544	1.0499
	基准日下属各类基金可供分配利润（单位：人民币元）	65,261,778.06	2,794,856.49
	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：人民币元）	6,526,177.81	279,485.65
本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.400	0.400	

注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2）本次A类基金份额（指基金代码为006496的银华安盈短债债券A）分配的收益占收益分配基准日A类基金份额可供分配利润的比例为75.40%。C类基金份额（指基金代码为006497的银华安盈短债债券C）分配的收益占收益分配基准日C类基金份额可供分配利润的比例为82.44%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月15日
除息日	2021年6月15日

现金红利发放日	2021年6月16日
分红对象	权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人
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转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日: 2021年6月15日; 2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2021年6月17日。
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) 本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2) 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注: 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担; 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

- 1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月16日自基金托管账户划出。
- 2) 选择红利再投资方式的投资者, 其红利再投资所转换的基金份额将以2021年6月15日除息后净值进行计算, 并于6月16日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年6月17日进行份额确认查询, 并可以发起赎回申请。

3.2 提示

- 1) 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益, 权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
- 2) 本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 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2021年6月15日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径

- 1) 银华基金管理股份有限公司客户服务热线: 010-85186558, 400-678-3333
- 2) 银华基金管理股份有限公司网站 <http://www.yhfund.com.cn>
- 3) 银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2021年6月11日