

2021年度东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴安盈量化混合

基金主代码 002270

基金合同生效日 2016年2月3日

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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年06月16日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.3183

基准日基金可供分配利润(单位:元) 108,931,446.30

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) 10,893,144.63

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度收益的第2次分红

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。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月28日

除息日 2021年6月28日

现金红利发放日 2021年6月30日

分红对象 权益登记日在东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进行再投资,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6月29日直接计入其基金账户,2021年6月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(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。

(2)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权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-821-0588)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年6月25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)咨询办法: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.scfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-821-0588)咨询相关事宜。

(4)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

东吴基金管理有限公司

2021年6月25日