

上投摩根双息平衡混合型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年9月13日

1 公告基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		
基金简称	上投摩根双息平衡混合		
基金主代码	373010		
基金合同生效日	2006年4月26日		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》。		
收益分配基准日	2021年8月30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		
下属分级基金的基金简称	上投摩根双息平衡混合 A	上投摩根双息平衡混合 H	
下属分级基金的交易代码	373010	960005	
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:元)	1.0100	1.0294
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	11,051,701.54	31,219.52
	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)	8,841,361.23	24,975.62
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.081	0.236	

注:

(1)按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%,上表中“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”按照基准日基金可供分配利润的80%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截止至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年9月15日
除息日	2021年9月15日
现金红利发放日	2021年9月16日
分红对象	权益登记日在上投摩根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	本基金A类份额的投资者中选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年9月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年9月17日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	对于本基金A类份额的投资者:根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局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。 对于本基金H类份额的投资者:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
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。

注：

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

(2) 权益登记日 2021 年 9 月 15 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的本基金 A 类份额的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金 A 类份额默认的分红方式为现金方式。

3.3 持有本基金 A 类份额的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 2021 年 9 月 15 日之前(不含 2021 年 9 月 15 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3.4 本基金 H 类份额的投资者仅能选择现金分红方式。

3.5 本基金 A 类份额仅在中国内地销售，H 类份额仅在中国香港地区销售。

3.6 咨询办法：

3.6.1 本基金 A 类份额的投资者的咨询办法：

(1)各代销机构的代销网点。

(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：400 889 4888。

(3)上投摩根基金管理有限公司网站 <http://www.cifm.com>。

3.6.2 本基金 H 类份额的投资者的咨询办法：

(1)各分销商。

(2)本基金香港代表摩根基金(亚洲)有限公司的客户服务热线：(852) 2978 7788(销售机构服务热线)、(852) 2265 1000(代理客户服务热线)、(852) 2265 1188(摩根基金理财专线)。

(3) 本基金香港代表摩根基金(亚洲)有限公司网站：www.jpmorgan.com/hk/am/。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司

2021 年 9 月 13 日