

鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2022年第1次分红公告

公告送出日期：2022年01月12日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)	
基金简称	鹏华价值优势混合 (LOF)	
基金主代码	160607	
基金合同生效日	2006年07月18日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同》、《鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》及更新的约定	
收益分配基准日	2021年12月31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: 人民币元)	1.050
	基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币元)	1,331,470,669.08
	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)	137,417,580.54
本次分红方案 (单位: 元/10份基金份额)	0.728	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年第1次分红	

注: 根据《鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同》的约定: 符合有关基金分红的条件下, 本基金收益每年最多分配 12 次, 每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的 70%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年01月14日	
除息日	2022年01月17日 (场内)	2022年01月14日 (场外)
现金红利发放日	2022年01月19日 (场内)	2022年01月18日 (场外)
分红对象	权益登记日在本基金登记机构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, 其现金红利将按 2022 年 01 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 01 月 17 日直接计入其基金账户, 2022 年 01 月 18 日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定, 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，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3、基金份额持有人在 2022 年 01 月 12 日至 2022 年 01 月 14 日期间，不能办理跨系统转托管业务。

3 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、鹏华基金管理有限公司网站：www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533； 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效，必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务，方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的，按照本基金合同及中国证监会相关规定，视为选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2022年01月12日