

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银瑞利定期开放灵活配置混合

基金主代码 004064

基金合同生效日 2017年2月24日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2017年7月14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) 1.0444

基准日基金可供分配利润(单位:元) 11,454,218.89

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) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.19

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2017年度基金利润实施的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年7月27日

除息日 2017年7月27日

现金红利发放日 2017年7月31日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,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。

注:1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。

3、基金份额持有人的红利款将于2017年7月31日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2017年7月27日完成权益登记。

2、本基金目前仅通过直销机构进行销售,本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

5、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com; 客户服务电话:400-700-5000, 021-61055000)。

风险提示: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。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自

身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。