

华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年12月5日

1.)公告基本信息

基金名称华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称华泰柏瑞兴利混合

基金主代码

003970

基金合同生效日

2016

年

12

月

29

日

基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2017

年

11

月

28

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）

1.1473

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

37,734,857.97

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）

9,433,714.50

本次分红方案（单位：元

/10

份基金份额）

1.2500

有关年度分红次数的说明

2017

年度第一次分红

下属分级基金的基金简称华泰柏瑞兴利混合

A

级华泰柏瑞兴利混合

C

级

下属分级基金的交易代码

003970 003971

截止基准日下属分级基金的相关指标

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

值（单位：人民币元）

1.1473 1.1504

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元）

37,732,861.39 1,996.58

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10

份基金份额）

1.2500 1.2500

注：基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。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

25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2.)与分红相关的其他信息

权益登记日

2017

年

12

月

8

日

除息日

2017

年

12

月

8

日

现金红利发放日

2017

年

12

月

11

日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确
定日为：

2017

年

12

月

8

日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额将于

2017

年

12

月

11

日直接计入其基金账户，

2017

年

12

月

12

日起

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局得相关规定，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

本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利
再投资的基金份额免收申购费用。

3.)其他需要提示的事项

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

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。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 2017 年 12 月 8 日
之前

(不含 2017 年 12 月 8 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华泰柏瑞基金管
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、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年12月5日