银华保本增值证券投资基金分红公告

银华保本增值证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 银华保本增值证券投资基金

基金简称 银华保本增值混合

基金主代码 180002

基金合同生效日 2004 年 3 月 2 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华保本增值证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2017 年 12 月 1 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） 1.0244

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 98,410,681.86

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） 59,046,409.12

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红

注：1）根据本基金基金合同的规定,本基金每次收益分配比例不低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的 60%。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=基准日可供分配利润*60%;且基金收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）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）本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为 61.23%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 12 月 15 日

除息日 2017 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2017 年 12 月 18 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 本基金的分红方式为现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《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。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

投资者的红利款将于 2017 年 12 月 18 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

3.3 咨询途径

1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2）银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn

3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017 年 12 月 13 日