

宝盈祥瑞混合型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2018年8月28日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	
基金简称	宝盈祥瑞混合	
基金主代码	000639	
基金合同生效日	2014年5月21日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
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》、 《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2018年8月21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）	1.255
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	118,786,333.38
	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）	23,757,266.68
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.5400	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第一次分红	

注：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基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。其中“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”=“基准日基金可供分配利润”×《基金合同》约定的最低收益分配比例。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年8月29日
除息日	2018年8月29日
现金红利发放日	2018年8月30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	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年8月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金

	注册登记机构将于 2018 年 8 月 30 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2018 年 8 月 31 日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
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和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。

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

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于 2018 年 8 月 28 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

（4）根据《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

（5）咨询渠道：

①农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、东兴证券、长城证券、光大证券、广州证券、平安证券、中泰证券、第一创业证券、金元证券、中金公司、中投证券、国金证券、新兰德、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金网、好买基金网、蚂蚁基金、上海长量、同花顺、利得基金、金观诚、苏宁基金、格上富信、众升财富、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得投顾、凤凰金信、联泰资产、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米财富、和耕传承、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富等机构的代销网点。

- ②宝盈基金管理有限公司网站：<http://www.byfunds.com>。
- ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300。
- ④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司

2018年8月28日