

华夏鼎智债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2019年6月21日

1 公告基本信息

基金名称华夏鼎智债券型证券投资基金

基金简称华夏鼎智债券

基金主代码 004052

基金合同生效日 2017年1月20日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎智债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2019年6月19日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的基金简称华夏鼎智债券 A 华夏鼎智债券 C

各基金份额类别的交易代码 004052 004053

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日各基金份额类别的

份额净值（单位：人民币

元）

1.0507 1.0498

基准日各基金份额类别可

供分配利润（单位：人民

币元）

200,378,641.02 6,833.20

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的下

属分级基金应分配金额

（单位：人民币元）

40,075,728.21 1,366.64

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.096 0.094

注：《华夏鼎智债券型证券投资基金基金合同》约定，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 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年6月24日

除息日 2019年6月24日

现金红利发放日 2019年6月25日

分红对象权益登记日在本公司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转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确

定日为 2019 年 6 月 24 日，该部分基金份额将于 2019 年 6 月 25 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 6 月 26 日起查询、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[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

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：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 6 月 25 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

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

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构

指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。

如投资者希望

变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分

红方式的业务申请。

3.3 投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分

红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网

点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）

最后一次选择的分红方式为准。

3.4 销售机构

华夏鼎智债券型证券投资基金的销售机构为本公司及上海华夏财富投资管理有限公司（网址：

www.amcfortune.com，客户服务电话：400-817-5666）。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一九年六月二十一日