

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年8月8日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券

基金主代码 005684

基金合同生效日 2018-08-10

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工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》、《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019-08-06

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）1.0692

基准日基金可供分配利润（单

位：元）46,863,140.70

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）-

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

下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券A 财通资管鸿睿12个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 005684 005685

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元）1.0706 1.0664

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元）31,263,548.43 15,599,592.27

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基

金份额）0.50 0.50

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.50元人民币；本基金C类份额每10份基金份额发放

红利0.50元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019-08-09

除息日 2019-08-09

现金红利发放日 2019-08-13

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年8月9日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年8月13日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

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》，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。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

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，权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金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。

(3) 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之前（不含2019年8月9日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网

点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规

定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含

T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

(5) 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理

人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《财

通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。

投资者亦可拨打本基金管理人

的全国统一客户服务电话: 95336垂询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会

因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基

金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金

管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

二〇一九年八月八日