

华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 2019 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞丰汇债券

基金主代码 000421

基金合同生效日 2014 年 12 月 11 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

泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合

同》、《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 27 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）

1.0912

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

141,708,412.29

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） **0.5100**

有关年度分红次数的说明 2019 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称

华泰柏瑞丰汇债券

A

华泰柏瑞丰汇债券

C

下属分级基金的交易代码 000421 000422

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：人民币

元）

1.0913 1.0649

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人

民币元）

141,681,156.00 27,256.29

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金

份额）

0.5100 0.5100

注： -

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 6 日

除息日 2019 年 9 月 6 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 9 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：2019 年 9 月 6 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 2019 年 9 月 9

日直接计入其基金账户，2019 年 9 月 10 日起可以查询、赎华泰柏瑞丰汇债券型证券投资
基金 2019 年第三次分红公告

第 3 页 共 3 页

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，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。

注：-

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 2019 年 9 月 6 日之前（不含 2019 年 9 月 6 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

2019 年 9 月 4 日