

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年9月23日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富潜力组合混合

基金主代码 450003

基金合同生效日 2007年3月22日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年9月16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：元） 1.408

基准日基金可供分配利润（单位：元） 726,748,773.25

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：元） 65,497,403.43

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富潜力组合混

合A-人民币

国富潜力组合混合

H-人民币

下属分级基金的交易代码 450003 960021

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） 1.408 1.398

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 726,025,605.12 310,010.10

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.348 0.563

注：

（1）根据基金合同规定，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的75%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次

分红相关事项。

(3) 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。

分红金

如有变化, 本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告, 最终收益分配方案则以该公告为准, 以确

保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 25 日

除息日 2019 年 9 月 25 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 9 月 25 日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。

2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2019 年 9 月 26 日直接计入其基金账户,2019 年 9 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局财税字〔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,暂免征收个人所得税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地基金向投资者分配时,不再扣缴所得税。

费用相关事项的说明

1. 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:

(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效

赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。

(2) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2019 年 9 月 26 日自基金托管账户划出。

(3) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理

转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管

理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。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红利方式。

2、基金份额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,通过提交设置分红方式

交易申请的形式,选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日当日)的最

后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者到各销售网点或拨打国海富兰克林基金

管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述

规定时间前到销售网点办理变更手续。

3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放日作为起始日计算

其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转换业务时,转换费用的计算与赎回费用

计算规则相同。

4、A类份额咨询办法:

(1) 国海富兰克林基金管理有限公司网站: <http://www.ftsfund.com>

(2) 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线: 4007004518、95105680 或 021-38789555

(3) 本基金各代销机构网点。

5、H类份额咨询办法:

富兰克林邓普顿投资香港网站: <http://www.franklintempleton.com.hk>

6、风险提示:

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。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏

损或基金份额净值仍有可能低于面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者

留意投资风险。

具体的股息支付成分请参阅《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金股息成分表》。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一九年九月二十三日