

# 英大策略优选混合型证券投资基金 2019 年第一次收益分配公告

## 一、公告基本信息

基金名称 英大策略优选混合型证券投资基金

基金简称 英大策略优选混合

基金主代码 A 类：001607、C 类：001608

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C

下属分级基金的交易代码 001607 001608

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） 1.4118 1.3611

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 19,429,974.75 2,961,278.80

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.60 0.60

注：本基金基金合同约定，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 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

## 二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 16 日

除息日 2019 年 10 月 16 日

现金红利发放日 2019 年 10 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司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 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2019 年 10 月 16 日，投资者可自 2019 年 10 月 18 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，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；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

## 三、其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经由本基金托管人广发银行股份有限公司复核。

(2) 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4) 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

(6) 风险提示：本基金分红并不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。敬请投资人注意投资风险。投资者可访问本公司网站([www.ydamc.com](http://www.ydamc.com))或拨打客户服务电话（400—890—5288）咨询相关信息。

英大基金管理有限公司

2019年10月16日