

磐耀三期证券投资基金分红公告

磐耀三期证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：S29763）

根据本基金合同的有关规定，向基金份额持有人派发红利。

现将分红的具体事宜正式公告如下：

收益分配方案	
分红基准日	2019.11.01
除息除权日	2019.11.01
分红处理日	2019.11.05
分红转投资金额	每单位分红：3.5677
收益分配对象	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持有人
收益发放办法	分红转投资

提示：

1、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财产、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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

2、本基金分红后投资者持有份额算法

投资者持有份额=投资者原份额数 + 【投资收益（基准日） - （管理人业绩提成）】 / 净值日（基准日）

