

信诚幸福消费混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年11月26日

1 公告基本信息

基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金

基金简称 信诚幸福消费混合

基金主代码 000551

基金合同生效日 2014年04月29日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

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》等法律法规以及《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年11月20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) 1.984

基准日基金可供分配利

润(单位:人民币元) 246,797,551.34

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:人

民币元)

61,699,387.84

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.46

有关年度分红次数的说明 2019年第1次分红

注:根据信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%。

2 与分红相关的其他信息

除息日 2019年11月27日

现金红利发放日 2019年11月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基

金份额的基金份额净值确定日为2019年11月

27日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[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
所得税。

费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投
资人自行承担。

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)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网
点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年11月26日