银华-道琼斯88精选证券投资基金A类份额分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金A类份额

基金简称 银华-道琼斯88指数A

基金主代码 180003

基金合同生效日 2004年8月11日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

相关法律法规和《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2019年12月31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）

1.3170

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

544,718,772.92

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）

-本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度第一次分红

注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金A 类基金份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为现金方式；目前本基金H 类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H 类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H 类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H 类基金份额持有人未选择，本基金H 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后各类基金份额每份基金份额的净值不能低于该类基金份额的面值；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3 个月，收益可不分配；

2）《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》未对银华-道琼斯88精选证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年1月21日

除息日 2020年1月21日

现金红利发放日 2020年1月22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
1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2020 年 1 月 22 日的基金
份额净值(NAV)转换为相应基金份额；
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020 年 1 月 31 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
1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
注：1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式，则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费，如收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书规定。
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3. 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 22 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以 2020 年 1 月 22 日的份额净值进行计算，并于 2020 年 1 月 23 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2020 年 1 月 31 日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
3.2 提示
1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2）本基金默认的分红方式为现金方式。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之前(不含 2020 年 1 月 21 日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
2）银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn
3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 20 日