

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2020 年 05 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金		
基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起		
基金主代码	007117		
基金合同生效日	2019 年 5 月 30 日		
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
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》、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。		
收益分配基准日	2020 年 5 月 20 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起 A	华华泰紫金丰泰纯债债券发起 C	
下属分级基金的交易代码	007117	007118	
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)	1.0624	1.0591
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	79,370,071.78	616,922,056.68
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.131	0.121	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 5 月 25 日
除息日	2020 年 5 月 25 日
现金红利发放日	2020 年 5 月 27 日

分红对象	权益登记日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	红利再投确认日为 2020 年 5 月 26 日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2020 年 5 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2020 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，2020 年 5 月 27 日起可以查询、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。

3. 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

(2) 权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(3) 本基金默认的分红方式为现金方式。

(4) 投资者可以到本基金销售网点修改分红方式，如希望修改分红方式的，敬请于 2020 年 5 月 22 日 15:00 前办理变更手续，分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择为准。

(5) 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。

(6) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站 <https://htamc.htsc.com.cn>，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2020 年 05 月 22 日