

汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2020年11月21日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	汇安裕阳定开混合	
基金主代码	168601	
基金合同生效日	2018年09月27日	
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的约定	
收益分配基准日	2020年11月16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）	1.5376
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	47,424,448.64
	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）	42,682,003.78
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	2.00	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第二次分红	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年11月26日	
除息日	2020年11月26日（场外）	2020年11月27日（场内）
现金红利发放日	2020年11月30日（场外）	2020年12月01日（场内）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。	
红利再投资相关事项的说明	无。	
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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3. 其他需要提示的事项

- 3.1 权益分派期间（2020年11月24日至2020年11月26日）暂停本基金跨系统转托管业务。
- 3.2 本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
- 3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

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。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司

2020年11月21日