

宝盈祥泰混合型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2020年11月26日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈祥泰混合型证券投资基金		
基金简称	宝盈祥泰混合		
基金主代码	001358		
基金合同生效日	2015年5月29日		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2020年11月19日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称	宝盈祥泰混合 A	宝盈祥泰混合 C	
下属分级基金的交易代码	001358	007575	
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：人民币元）	1.2517	1.2466
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	2,830,443.81	39,710,364.42
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.5760	0.5740	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年11月27日
除息日	2020年11月27日
现金红利发放日	2020年11月30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	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年11月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020年11月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2020年12月1日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 11 月 30 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于 2020 年 11 月 26 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

（4）根据《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金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，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

（5）咨询渠道：

①上海基煜、苏宁基金、植信基金、济安财富、凯石财富、大泰金石、大连网金、汇林保大、众禄基金、同花顺、国金证券、中信证券、万联证券、信达证券、平安证券、华林证券、肯特瑞、格上富信、华羿恒信、万得基金、中正达广、盈米基金、中民财富、挖财基金、天天基金、利得基金、国泰君安证券、海通证券、国元证券、长城证券、东海证券、建设银行、富济财富、汇成基金、国美基金、凤凰金信、虹点基金、和耕传承、金斧子、喜鹊财富、好买基金、金观诚、中信建投证券、申万宏源证券、渤海证券、光大证券、国盛证券、交通银行、嘉实财富、一路财富、新浪仓石、联泰基金、新华信通、奕丰基金、蛋卷基金、民商基金、蚂蚁基金、五矿证券、国信证券、长江证券、中信证券（山东）、中信证券华南、中泰证券、平安银行、普益基金、唐鼎耀华、科地瑞富、上海汇付、陆金所、中证金牛、新兰德、诺亚正行、长量基金、东方财富证券、招商证券、安信证券、东兴证券、东北证券、第一创业证券、东莞农村商业银行、万家财富、联储证券、中国人寿。

②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司

2020年11月26日