

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第九十三次分红公告

公告送出日期:2022年1月11日

1. 公告基本信息

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------|
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 宝盈核心优势混合 | | |
| 基金主代码 | 213006 | | |
| 基金合同生效日 | 2009年3月17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》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 | | |
| 收益分配基准日 | 2022年1月4日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度的第一次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 宝盈核心优势混合A | 宝盈核心优势混合C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 213006 | 000241 | |
| 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) | 1.4470 | 1.4061 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 369,714,612.18 | 8,562,436.87 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.2000 | 0.2000 | |

注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

(2)根据《宝盈核心优势灵活配置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,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2022年1月12日 |
| 除息日 | 2022年1月12日 |
| 现金红利发放日 | 2022年1月13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2022年1月12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2022年1月13日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022年1月14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2022年1月13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工作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2022年1月11日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①中航证券、长城证券、国元证券、银河证券、招商证券、国信证券、西南证券、西部证券、国泰君安证券、万联证券、申万宏源证券、华泰证券、浙商证券、申万宏源西部证券、中金财富证券、中邮证券、世纪证券、中信建投证券、兴业证券、东吴证券、信达证券、平安证券、国盛证券、海通证券、国都证券、中泰证券、五矿证券、华西证券、九州证券、广发证券、长江证券、安信证券、东方证券、中信证券华南、东北证券、国联证券、国海证券、华福证券、东方财富证券、华宝证券、渤海证券、中信证券(山东)、东兴证券、中金公司、第一创业证券、金元证券、中信证券、光大证券、东海证券、联储证券、国金证券、英大证券、长城国瑞证券、中信期货、交通银行、宁波银行、平安银行、招商银行、建设银行、中信银行、农业银行、中国银行、郑州银行、邮政储蓄银行、北京银行、东莞农村商业银行、玄元保险、中国人寿、蚂蚁基金、汇林保大、度小满基金、利得基金、腾安基金、财咨道、上海基煜、和耕传承、奕丰基金、宜信普泽、众惠基金、创金启富、肯特瑞、招商银行招财通、万得基金、爱建基金、富济财富、万家财富、凯石财富、陆金所、喜鹊财富、同花顺、植信基金、联泰基金、挖财基金、天天基金、长量基金、嘉实财富、一路财富、新华信通、苏宁基金、汇成基金、唐鼎耀华、国美基金、济安财富、中正达广、中民财富、蛋卷基金、好买基金、金观诚、格上富信、新浪仓石、上海汇付、虹点基金、盈米基金、和讯、中证金牛、天相投顾、众禄基金、华羿恒信、科地瑞富、凤凰金信、新西兰德、诺亚正行、普益基金、浦领基金、大连网金、金斧子、民商基金、中期时代。

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

2022年1月11日