

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2021年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	银华聚利灵活配置混合		
基金主代码	001280		
基金合同生效日	2015年5月14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	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	相关法律法规和《银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定		
收益分配基准日	2021年11月3日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第一次分红		
下属各类基金的基金简称	银华聚利灵活配置混合A	银华聚利灵活配置混合C	
下属各类基金的交易代码	001280	002326	
截止基准日下属各类基金的相关指标	基准日下属各类基金份额净值(单位:人民币元)	2.087	2.045
	基准日下属各类基金可供分配利润(单位:人民币元)	245,110,781.64	126,365,821.86
	基准日下属各类基金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)	24,511,078.16	12,636,582.19
本次下属各类基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	3.1300	3.0670	

注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。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=基准日可供分配利润*10%。且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)银华聚利灵活配置混合A本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为29.17%,银华聚利灵活配置混合C本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为29.82%,符合本基金基金合同的规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月23日
除息日	2021年11月23日
现金红利发放日	2021年11月24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转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2021年11月23日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021年11月25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: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,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

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2021年11月24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2021年11月23日除息后净值进行计算,并于11月24日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年11月25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2021年11月23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
2021年11月22日