

[设为首页](#) [加入收藏](#)

客服热线: □

关键字

- [首页](#)
- [基金产品](#)
- [专户理财](#)
- [资讯信息](#)
- [客户服务](#)
- [关于我们](#)

[首页](#) > [基金产品](#) > 基金公告

新闻详情

国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告

来源: --|作者: --|发表日期: 2018-06-25|分享到: [新浪微博](#) [腾讯微博](#) [【大中小】](#)

1. 公告基本信息

| | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|
| 基金名称 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 国开开泰混合 | | |
| 基金主代码 | 003762 | | |
| 基金合同生效日 | 2016年12月27日 | | |
| 基金管理人名称 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | | |
| 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运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 | | |
| 收益分配基准日 | 2018年6月20日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第一次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国开开泰混合A | 国开开泰混合C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 003762 | 003763 | |
| 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) | 1.0567 | 1.0503 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 572,992.53 | 10,163,282.24 |
| | 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) | 496,000.00 | 9,900,000.00 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.49 | 0.49 | |

注:本次收益分配为本基金成立以来第一次分红。以截至2018年6月20日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利0.49元;C类按每10份基金份额派发红

利0.49元。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2018年6月27日 |
| 除息日 | 2018年6月27日 |
| 现金红利发放日 | 2018年6月28日 |
| 分红对象 | 权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册的本基金的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 2018 年 6 月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据税收征管法规的规定，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 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |

注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。

2、选择红利在投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2018 年 6 月 28 日直接计入其基金账户，2018年7月1日起可以查询、赎回。

3、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权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者可以通过本公司客户服务中心(010-59363299)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2018 年 6 月 26 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话（010-59363299）或到原开户网点变更相关资料。

3. 其他需要提示的事项

国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话：010-59363299，网站：www.cdbsfund.com

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。

国开泰富基金管理有限责任公司
2018年6月25日

[上一篇](#)|[下一篇](#)

[【收藏此页】](#) [【关闭窗口】](#)

[风险提示](#)|[投资者权益须知](#)|[免责声明](#)|[反洗钱](#)|[联系我们](#)

-----友情链接----- 

国开泰富基金管理有限责任公司|京ICP备13042227号|客服热线：010-59363299|传真：010-59363298|邮箱：services@cdbsfund.com