

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金（A 类）分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称		申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	
基金简称		申万菱信沪深 300 价值指数	
基金主代码		310398	
基金合同生效日		2010 年 2 月 11 日	
基金管理人名称		申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》等的有关规定	
收益分配基准日		2020 年 6 月 17 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：元）	1.2619	
	基准日基金可供分配利润 （单位：元）	203,881,869.82	
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.524	
有关年度分红次数的说明		在符合有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 20%。本次分红为 2020 年度第一次分红。	
下属分级基金的基金简称		申万菱信沪深 300 价值指数	申万菱信沪深 300 价值指数 C
下属分级基金的交易代码		310398	007800
截止基准日下属分	基准日下属分级基金	1.2619	-

级基金的相关指标	份额净值（单位：元）		
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	203,881,869.82	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.524	-

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 6 月 22 日
除息日	2020 年 6 月 22 日（场外）
现金红利发放日	2020 年 6 月 23 日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类份额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转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2020 年 6 月 22 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 24 日起可查询、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》，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，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在

每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必在 2020 年 6 月 19 日前（含当日）办理变更手续。

（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 23 日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 24 日起可查询、赎回。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588（免长途话费）或 021-962299 咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。