

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 收益分配公告

公告送出日期：2019年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞上证红利ETF	
基金主代码	510880	
基金合同生效日	2006年11月17日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2018年12月31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:人民币元)	2.5847
	基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)	964,566,709.59
	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)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.98	
有关年度分红次数的说明	2018年度第一次分红	

注:①根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。②本基金收益分配采取现金方式。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年1月15日
除息日	2019年1月16日
现金红利发放日	2019年1月21日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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。

3. 其他需要提示的事项

1、收益发放办法 本公司于 2019 年 1 月 17 日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2019 年 1 月 18 日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在 2019 年 1 月 21 日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

2、咨询方式 投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019 年 1 月 10 日