

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

2020 年度分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浦银安盛幸福回报定开债券		
基金主代码	519118		
基金合同生效日	2012 年 9 月 18 日		
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定		
收益分配基准日	2020 年 12 月 31 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	浦银安盛幸福回报定开债券 A	浦银安盛幸福回报定开债券 B	
下属分级基金的交易代码	519118	519119	
截止基准日下	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.040	1.037
	基准日下属分级基金	3,089,283.76	581,940.51

属分级基金的相关指标	可供分配利润(单位:元)		
	截止基准日下属分级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:元)	2,780,355.38	523,746.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.27	0.25

注:

- 1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%”;
- 2) 截止2020年12月31日,本基金年度可供分配利润为3,671,224.27元。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=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于3,304,101.84元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年1月19日
除息日	2021年1月19日
现金红利发放日	2021年1月21日
分红对象	权益登记日在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	本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

3.2 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.3 咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021 年 1 月 15 日