

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2020 年 8 月 6 日

1、公告基本信息

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|
| 基金名称 | 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 富荣价值精选混合 | | |
| 基金主代码 | 006109 | | |
| 基金合同生效日 | 2018 年 8 月 10 日 | | |
| 基金管理人名称 | 富荣基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | | |
| 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运作管理办法》、《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等 | | |
| 收益分配基准日 | 2020 年 7 月 31 日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金 A 类基金份额 2020 年度的第 2 次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 富荣价值精选混合 A | 富荣价值精选混合 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 006109 | 006110 | |
| 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) | 1.6948 | - |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 508,075,828.54 | - |
| | 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) | - | - |
| 本次基金分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) | 3.482 | C 类基金份额此次不涉及分红 | |

2、与分红相关的其他信息

| | |
|-------|----------------|
| 权益登记日 | 2020 年 8 月 6 日 |
| 除息日 | 2020 年 8 月 6 日 |

| | |
|--------------|---|
| 现金红利发放日 | 2020年8月7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A类基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年8月6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年8月7日直接划入其基金账户。2020年8月8日起投资者可以查询本次收益分配情况。 |
| 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《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,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;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

(2) 本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(3) 若投资者选择红利再投资方式并在2020年8月6日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(4) 因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有可能低于初始面值。

(5) 由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(6) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.furamc.com.cn>)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

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。

富荣基金管理有限公司

2020年8月6日