

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收 益分配公告

公告送出日期：2021年3月4日

1. 公告基本信息

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|
| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞价值增长混合 | | |
| 基金主代码 | 460005 | | |
| 基金合同生效日 | 2008年7月16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 | 中国银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金招募说明书》 | | |
| 收益分配基准日 | 2020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） | 5.3915 | |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 1,371,156,669.14 | |
| | 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） | 137,115,666.91 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2020年第一次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞价值增长混合 A | 华泰柏瑞价值增长混合 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 460005 | 010037 | |
| 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） | 5.3915 | 5.3780 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 1,365,060,060.29 | 6,096,608.85 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 2.5370 | 4.1990 | |

注：根据《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|---------|------------|
| 权益登记日 | 2021年3月8日 |
| 除息日 | 2021年3月8日 |
| 现金红利发放日 | 2021年3月10日 |

| | |
|--------------|--|
| 分红对象 | 权益登记日在本基金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 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2021年3月8日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2021年3月9日直接计入其基金账户，2021年3月10日起可以查询、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 | 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、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。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在权益登记日2021年3月8日之前（不含2021年3月8日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年3月4日