
东方红创新优选三年定期开放混合型证券 投资基金分红公告

公告送出日期： 2019年5月13日

1 公告基本信息

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 基金名称 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红创新优选定开混合（场内简称：东证创优） | |
| 基金主代码 | 169106 | |
| 基金合同生效日 | 2018年3月22日 | |
| 基金管理人名称 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2019年4月26日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2019年度第二次分红 | |
| 截止基准日基金的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0717 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 92,017,610.21 |
| 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.20 | |

注：本基金合同约定：本基金收益分配方式仅现金分红一种方式，截至本次收益分配基准日 2019 年 4 月 26 日，本基金可供分配收益为 92,017,610.21 元，拟向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.20 元。

2 与分红相关的其他信息

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 权益登记日 | 2019年5月16日 | |
| 除息日 | 2019年5月17日（场内） | 2019年5月16日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2019年5月21日（场内） | 2019年5月20日（场外） |
| 分红对象 | 本次收益分配对象为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 | 本基金收益分配仅现金分红一种方式。 | |
| 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《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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：根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3 其他需要提示的事项

1、本公告发布当天（2019年5月13日），东证创优在深圳证券交易所停牌一小时（9：30—10：30）。权益分派期间（2019年5月14日至2019年5月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。

3、本基金销售机构：上海东方证券资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、兴业银行股份有限公司。

4、咨询方式

（1）登陆上海东方证券资产管理有限公司网站：www.dfham.com。

（2）拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400 920 0808。

5、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。

上海东方证券资产管理有限公司

2019年5月13日