

# 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金

## 分红公告

公告送出日期：2022年5月10日

## 1. 公告基本信息

基金名称	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	汇安丰益混合		
基金主代码	004560		
基金合同生效日	2017 年 08 月 10 日		
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	根据《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》和《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2022 年 4 月 29 日		
下属分级基金的基金简称	汇安丰益混合 A	汇安丰益混合 C	
下属分级基金的交易代码	004560	004561	
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. 3042	1. 1295
	基准日基金可供分配利 润 (单位: 人民币元)	44, 847, 583. 59	26, 390. 15
	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: 人民币元/10 份基金份额)	0. 490	0. 470	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2022 年度的第二次分红		

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 5 月 11 日
除息日	2022 年 5 月 11 日
现金红利发放日	2022 年 5 月 12 日
分红对象	权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持 有人。
红利再投资相关事项 的说明	对于选择红利再投资方式的投资者, 将以 2022 年 5 月 11 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于 2022 年 5 月 12 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 5 月 13 日起, 投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
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《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》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，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和再投资手续费。

### 3. 其他需要提示的事项

- 3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
- 3.3 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。
- 3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（010-56711690）或登陆本公司网站（www.huianfund.cn）获取相关信息。

#### 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

汇安基金管理有限责任公司

2022年5月10日