

博道基金管理有限公司关于博道中证 500 指数增强型证券投资 基金分红的公告

公告送出日期：2019 年 3 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	博道中证 500 指数增强型证券投资基金		
基金简称	博道中证 500 增强		
基金主代码	006593		
基金合同生效日	2019 年 1 月 3 日		
基金管理人名称	博道基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《博道中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《博道中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2019 年 3 月 19 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2019 年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称	博道中证 500 增强 A	博道中证 500 增强 C	
下属分级基金的交易代码	006593	006594	
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：元）	1.2459	1.2452
	基准日下 属分级基金 可供分配利 润（单位：元）	46,270,449.48	34,621,762.99
	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）	-	-
本次下 属分级基金 分红方案（单 位：元/10 份 基金份额）	1.00	1.00	

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费

用；投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019 年 3 月 26 日
除息日	2019 年 3 月 26 日
现金红利发放日	2019 年 3 月 28 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为 2019 年 3 月 27 日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将以 2019 年 3 月 26 日除息后的基金份额净值为准计算再投资基金份额，再投资所得的基金份额将于 2019 年 3 月 27 日直接计入其基金账户，2019 年 3 月 28 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，基金向基金份额持有人分配的基金收益，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。选择红利再投资方式的 A 类基金份额持有人其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金销售机构包括基金管理人的直销机构和除基金管理人之外的其他销售机构。基金管理人的直销机构为本公司的直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网址：www.bdfund.cn）；除基金管理人之外的其他销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”项下“(一)基金份额销售机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-085-2888）进行咨询。

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、本次分红确认的分红方式将按照基金份额持有人在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2019 年 3 月 25 日 15:00 前）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。基金份额持有人可通过本公司客户服务中心查询分红方式。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在 2019 年

3月25日15:00前尽早到销售机构修改分红方式,以保障在分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。基金份额持有人可对持有的A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

4、本基金的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,可拨打本公司客户服务电话(400-085-2888)或登录本公司网站(www.bdfund.cn)咨询相关事宜。

5、本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

风险提示:

基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇一九年三月二十二日