

B044 Disclosure 信息披露

大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2020年度第1次分红的公告

公告送出日期:2021年1月14日

1. 公告基本信息	
基金名称	大成策略回报混合型证券投资基金
基金简称	大成策略回报
基金代码	090007
基金合同生效日	2006年11月26日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范指引(试行)》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《大成策略回报混合型证券投资基金管理人基金宣传材料》
收益分配基准日	2020年12月31日
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1.276
截至收益分配基准日的基金总资产(单位:人民币元)	177,343,356.13
相关指标	截止基准日按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/份)	106,406,013.68
1.659	

注:权属登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日以前赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

3. 其他需要提示的事项
 1)如果投资者未选择有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者通过基金管理人的客户服务热线或登陆公司网站购买基金分红方式,本公司将根据投资者的指令记录为准。若投资者向基金管理人申请的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分方式不符的,可向任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终以分红方式以权益登记日为准。

3)由于向直销客户账户进行基金分红时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金管理合同的有关规定,当直销客户的基金分红款小于2万元时,本基金注册登记机构将对该客户的基金分红款自动转为人民币1元。

4)基金分红后,基金资产净值不变,不会改变本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。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

5)红利再投是指投资者选择将所获得的现金分红款项自动转为基金份额的业务。

6)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月18日除息后的基金净值计算。

7)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

8)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

9)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

10)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

11)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

12)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

13)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

14)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

15)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

16)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

17)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

18)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

19)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

20)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

21)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

22)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

23)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

24)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

25)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

26)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

27)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

28)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

29)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

30)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

31)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

32)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

33)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

34)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

35)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

36)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

37)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

38)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

39)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

40)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

41)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

42)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

43)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

44)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

45)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

46)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

47)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

48)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

49)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

50)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

51)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

52)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

53)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

54)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

55)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

56)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

57)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

58)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

59)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

60)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

61)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

62)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

63)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

64)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

65)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

66)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

67)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

68)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

69)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

70)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

71)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

72)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

73)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

74)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

75)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

76)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

77)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

78)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

79)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

80)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

81)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

82)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

83)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

84)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

85)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

86)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

87)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

88)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

89)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

90)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

91)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

92)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

93)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

94)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

95)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

96)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

97)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

98)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

99)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

100)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

101)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

102)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

103)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

104)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

105)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

106)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

107)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

108)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

109)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

110)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

111)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。

112)红利再投的投资者,其红利将由2021年1月20日起可以卖出。