

富兰克林国海新趋势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3月25日

1. 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)	
基金简称	国富新趋势混合	
基金代码	005552	
基金合同生效日	2018年2月8日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金合同》、《富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2022年3月17日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为基金2022年度第一次分红	
下属各级基金的基金简称	国富新趋势混合 A	国富新趋势混合C
下属各级基金的交易代码	005552	005553
截止基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.2032	1.1952
基金的相关指标	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	119,628,484.54
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	23,662,705.45	
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份)	0.588	0.565

注:(1)根据《基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
(2)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每基金份额享有同等分配权。
(3)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的可分配金额或每10份基金份额可供分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(4)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可供分配收益及基金合同中的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布日对本基金的分红金额及分配方案向该公告方披露,以确

保本次分红行为符合相关法律法规及本基金基金合同的要。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月29日
除息日	2022年3月29日
现金红利发放日	2022年3月30日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年3月29日的基金份额净值(NAV)转换为基金份额。 2.选择红利再投资的投资者其红利所转换的基金份额将于2022年3月30日直接计入其基金账户,2022年3月31日可以查询、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》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和印花税。
费用相关事项的说明	1.本次分红免收分红手续费和红利再投资费。 2.选择红利再投资的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。

注:(1)权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回和转换转出基金份额享有红利分配权。

(2)选择转出基金份额方式的投资者的赎回金额将于2022年3月30日自基金托管账户划出。

(3)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管但,但尚未办理转托管转入),其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

3.其他需要提示的事项

1.本基金的收益分配方式为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2.基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间通过销售机构提交设置分红方式交易申请的形式,选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日当日)的最后一次修改为准,在此之后所做的修改对本次分红无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认本次分红是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前通过各销售机构办理变更手续。

3.选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放日作为起始日计算其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转换业务时,转换费用与计算赎回费用计算相关事项。

4.咨询办法:

- (1)国海富兰克林基金管理有限公司网站:<http://www.ftsfund.com>
- (2)国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:4007004518,95105680或021-38789565
- (3)本基金各代销机构网点。

5.风险提示:

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收益风险。因分红导致基金份额净值调整至面值后,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍可能低于面值。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时请认真阅读本基金基金合同、更新招募说明书、产品资料概要等文件,了解更多详细的资料,包括可能存在本金损失等投资风险。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2022年3月25日