

华泰增值投资产品 2018 年第一次分红公告

公告送出日期：2018 年 11 月 21 日

1、公告基本信息

产品名称	华泰增值投资产品	
产品代码	990001	
产品设立日期	2006 年 6 月 22 日	
投资管理人名称	华泰资产管理有限公司	
托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《保险法》、《暂行规定》、产品合同及其他有关规定	
收益分配基准日	2018 年 11 月 12 日	
截止收益分配基准日的相关指标（单位：元）	基准日投资产品份额净值	2.1935
本次分红方案（单位：元/份产品份额）	0.362	
有关年度分红次数的说明	2018 年第 1 次分红	

注：投资管理人将视市场及收益状况拟定收益分配方案，产品收益分配后产品份额净值不能低于产品份额面值；即产品收益分配的基准日的产品份额净值减去每单位产品份额收益分配金额后不能低于面值。本产品收益分配采用现金分红方式。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 11 月 23 日
除息日	2018 年 11 月 23 日
现金红利发放日	2018 年 11 月 30 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构华泰资产管理有限公司登记在册的本投资产品的全体份额持有人。
税收相关事项的说明	产品运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

华泰资产管
骑

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的产品份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的产品份额享有本次分红收益。

(2) 本投资产品份额持有人可拨打本公司咨询电话查询注册登记系统记录的产品份额。

(3) 联系方式：

传真电话：021-61001633

联系人：孙蓓蕾 谷雪

联系电话：021-60963531 021-60963378

联系人邮箱：sunbeilei@ehuatai.com guxue16@ehuatai.com

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室

华泰资产管理有限公司

2018年11月21日

理有限公司
缝章