

华泰优福基础设施债权型养老金产品第 2 期

收益分配公告

公告送出日期：2019 年 09 月 23 日

1. 公告基本信息

产品名称	华泰优福基础设施债权型养老金产品第 2 期
产品代码	HTCg0102
产品设立日期	2019 年 2 月 28 日
投资管理人名称	华泰资产管理有限公司
托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《企业年金基金管理办法》、《暂行规定》、产品合同及其它有关规定
收益分配基准日	2019 年 09 月 21 日
本次分红方案	太平舞钢债权二期分配 141,175.84 元 中国铁建债权投资计划(三)分配 6,419,773.89 元 两笔合计分配 6,560,949.73 元
有关年度分红次数的说明	2019 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019 年 09 月 25 日
除息日	2019 年 09 月 25 日

红利发放日	2019年09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产品份额持有人。
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。

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权益。

(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:

① 传真电话: 010-88091757

② 联系人: 李菲蓝

③ 联系人电话: 021-60963373

④ 联系人邮箱: lifeilan18@ehuatai.com

⑤ 公司地址: 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦1102室

