

# 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊利纯债债券

基金主代码 002464

基金合同生效日 2016-02-26

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2016-11-21

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.013

基准日基金可供分配利润（单位：元） 827,292.56

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

808,000.00

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.13

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红

## 2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2016-11-24

除息日（场内）-（场外）2016-11-24

现金红利发放日 2016-11-28

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

### 红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年11月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2016年11月25日直接划入其基金账户，2016年11月28日起投资者可以查询、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，基金向投资者分配的基金收益，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。

### 3 其他需要说明的事项

1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、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。

3、投资者可访问本公司网站 [www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com) 或拨打客服热线 400-868-0666 咨询相关情况。

风险提示：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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

创金合信基金管理有限公司

2016年11月23日