

方正富邦睿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 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金合同生效日 2016年12月16日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 包商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定

收益分配基准日 2017-7-6

下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C

下属分级基金的基金代码 003795 003796

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） 1.0079

1.0084

基准日基金可供分配利润（单位：元） 23,036,782.92 30,206.72

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）

4,607,356.58 6,041.34

本次下属分级基金分配方案（单位：元/10份基金份额） 0.06 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第2次分红

注：根据《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017-7-10

除息日 2017-7-10

现金红利发放日 2017-7-11

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

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，其红利将按照 2017 年 7 月 10 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人 对红利再投资所确定的基金份额于 2017 年 7 月 11 日直接计入其基金账户， 2017 年 7 月 12 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财税【2002】128 号《财政部国家税务总局关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金 利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形 式的，红利再投资的份额免收申购费。

3 其他需要说明的事项

3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式 的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前（不含 2017 年 7 月 10 日）最后一次选择的分红方式为准。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的 银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额， 不足于支付银行转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红 利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨 询相关事宜。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2017 年 7 月 8 日