

长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城久盛安稳两年定期开放债券

基金主代码 003466

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等

收益分配基准日 2017年12月8日

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:人民币元) 1.0178

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 17,752,311.17

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:人民币元) 1,775,231.12

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.178

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第1次分红

注:本基金基金合同约定,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10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年12月20日

除息日 2017年12月20日

现金红利发放日 2017年12月21日

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份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,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。

注:现金红利款项将于2017年12月21日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

- (1) 本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
- (2) 本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
- (3) 本基金的分红将导致基金份额净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- (4) 投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

特此公告

长城基金管理有限公司

2017年12月18日