

易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达恒久1年定期债券

基金主代码 000265

基金合同生效日 2014年9月10日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2017年12月15日

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

下属分级基金的基金简称 易方达恒久1年定期债券A 易方达恒久1年定期债券C

下属分级基金的交易代码 000265 000266

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.132 1.117

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 239,495,971.57 7,637,929.03

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) 191,596,777.26 6,110,343.23

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.10 1.00

注:根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年12月25日

除息日 2017年12月25日

现金红利发放日 2017年12月26日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,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:(1)本次派发的现金红利于2017年12月26日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(3)根据《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式。

3.其他需要提示的事项

(1) 咨询办法

中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、上海银行、宁波银行、上海农村商业银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、大连银行、天津银行、河北银行、嘉兴银行、昆山农村商业银行、广州农商银行、苏州银行、珠海华润银行、威海市商业银行、长安银行、富滇银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、福建海峡银行、龙湾农商银行、金百临、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、挖财基金、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、宜投基金销售、汇成基金、展视天下、钱景基金、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、万得基金、联泰资产、汇付金融、凯石财富、朝阳永续、中正达广、虹点基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、途牛金服、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、蛋卷基金、万家财富、中信建投期货、中信期货、徽商期货、东海期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、广发证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、山西证券、中信证券(山东)、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、平安证券、

华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、联讯证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、天风证券、中天证券、开源证券、川财证券、联储证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、龙江银行、乐清农商银行、德州银行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、云南红塔银行、瑞安农商银行、佛山农商银行、武汉农村商业银行、富阳农商银行、九江银行等机构的销售网点。

易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

易方达基金管理有限公司网站 <http://www.efunds.com.cn>。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年12月21日