

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 国联安双佳信用债券(LOF)

基金主代码 162511

基金合同生效日 2015年6月5日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》等相关法律文件

收益分配基准日 2018年8月31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:元) 0.961

基准日基金可供分配利润(单位:元) 350,765,454.95

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) 70,153,090.99

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.47

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红

注:(1)根据本基金《基金合同》的约定,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6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年9月11日

除息日 2018年9月11日(场外) 2018年9月12日(场内)

现金红利发放日 2018年9月13日(场外) 2018年9月14日(场内)

分红对象 权益登记日在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红利再投资所得的基金份额将按2018年9月11日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2018年9月12日直接计入其基金账户,自2018年9月13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。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)现金红利款将于2018年9月12日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安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 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间,2018年9月7日至2018年9月11日暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择

或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含 2018 年 9 月 11 日）最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间内到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（6）咨询办法

①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。

②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。

（7）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2018 年 9 月 7 日