海富通聚丰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2019 年 6 月 19 日
1"公告基本信息
基金名称海富通聚丰纯债债券型证券投资基金
基金简称海富通聚丰纯债
基金主代码 006472
基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通聚丰
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《海富通聚丰
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 13 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）
1.0113
基准日基金可
供分配利润（单
位：元）
3,403,091.68
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1100
有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度第 1 次分红
注：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。
20 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 21 日
除息日 2019 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 25 日
分红对象
权益登记日在海富通基金管理有限公司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，注册登记机构将以 2019 年 6 月 21
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，
并将于 2019 年 6 月 24 日直接计入其基金账户， 投资者自 2019 年 6
月 25 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
30 其他需要提示的事项
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异，为确保基金份额持有人以所
希望的分红方式参与分红，本公司特别提示广大基金份额持有人：
1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红，基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最
终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准（权益登记日申请更改分红方式的，对本次分红无效）。
2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响，若基金份额持有人需
要变更本基金在多个交易账号下的分红方式，应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。
3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益，除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。
4、投资者可通过拨打本公司客服热线 40088-40099 或登陆本公司网站 www.hftfund.com 查询当前的分红方式及了
解本基金其他有关信息。
5、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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019 年 6 月 19 日