

建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年10月25日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿丰纯债定期开放债券

基金主代码 005455

基金合同生效日 2018年3月14日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2019年10月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2019年度的第一次分红截止基准日

基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0418

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 122,841,955.48

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） 12,284,195.55

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.36

注：（1）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，每次收益分

配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月

可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年10月25日

除息日 2019年10月25日

现金红利发放日 2019年10月28日

分红对象 权益登记日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再投资的份额将于2019年10月28日直接计

入其基金账户，2019年10月29日起可以查询。

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 所 转换 的 基金份 额免收申 购费用。

3.其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享

有本次分红权益。

(2) 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方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式

将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠

道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通

过销售渠道办理变更手续。

(4) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站

(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533 免长途通话费)咨询相关事宜。

(5) 权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定

盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投

资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年10月25日