

# 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵 纯债一年定期开放债券型证券投资基金的 分红公告

## 一、公告基本信息

基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信金葵纯债一年定开债券

基金主代码 002254

基金合同生效日 2016年1月27日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020年2月19日

下属分级基金的基金简称 长信金葵纯债一年定开债券A

长信金葵纯债一年定开债

券C

下属分级基金的交易代码 002254 002255

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) 1.0802 1.0759

基准日基金可供分配利润 (单

位:元)

13,141,567.10 619,557.64

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)

13,141,567.10 619,557.64

本次分红方案 (单位:元/10 份基金份额) 0.560 0.520

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注:根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在每个封闭期内收益

至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)

每份基金份额可供分配利润的 100%。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 25 日

除息日 2020 年 2 月 25 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 27 日

## 分红对象

权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持

有人。

## 红利再投资相关事项的说明

本次分红将以 2020 年 2 月 25 日除权后的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生

的份额于 2020 年 2 月 26 日直接划入其基金账户，2020

年 2 月 27 日起投资者可以查询。

## 税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[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。

## 三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者

在权益登记日之前(权益登记日 2020 年 2 月 25 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分

红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站：<http://www.cxfund.com.cn>

客户服务专线：4007005566（免长话费）

#### 五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，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。

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。

长信基金管理有限责任公司

2020年2月21日