英大纯债债券型证券投资基金2020年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 3 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称		英大纯债债券型证券投资基金	
基金简称		英大纯债	
基金主代码		650001	
基金合同生效日		2013 年 4 月 24 日	
基金管理人名称		英大基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2020 年 3 月 16 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：人民币元）	-	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	-	
	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）	-	
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		-	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2020 年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称		英大纯债 A	英大纯债 C
下属分级基金的交易代码		650001	650002
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：人民币元）	1.1725	1.1518
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	321,473,799.72	2,096,003.59
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.2600	0.2600

注：本基金基金合同约定，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 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%（英大纯债 A：32,147,379.97 元人民币；英大纯债 C：209,600.36 元人民币）。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 3 月 19 日

除息日	-	2020 年 3 月 19 日
现金红利发放日	2020 年 3 月 20 日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2020 年 3 月 19 日，投资者可自 2020 年 3 月 24 日起查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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	本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注：-

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本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。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

（6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。

英大基金管理有限公司

2020 年 3 月 19 日