

# 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 17 日

## 1 公告基本信息

|                        |   |                |            |
|------------------------|---|----------------|------------|
| 基金名称                   | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金   |                |            |
| 基金简称                   | 申万菱信安泰惠利纯债债券  |                |            |
| 基金主代码                  | 005936  |                |            |
| 基金合同生效日                | 2018 年 8 月 16 日   |                |            |
| 基金管理人名称                | 申万菱信基金管理有限公司  |                |            |
| 基金托管人名称                | 中国农业银行股份有限公司  |                |            |
| 公告依据                   | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 |                |            |
| 收益分配基准日                | 2020 年 10 月 15 日  |                |            |
| 截止收益分配基准日的相关指标         | 基准日基金份额净值<br>(单位：元)   | -              |            |
|                        | 基准日基金可供分配<br>利润 (单位：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 年度第二次分红。   |                |            |
| 下属分级基金的基金简称            | 安泰惠利纯债 A  | 安泰惠利纯债 C       |            |
| 下属分级基金的交易代码            | 005936  | 005990         |            |
| 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<br>份额净值 (单位：元)  | 1.0516         | 1.0506     |
|                        | 基准日下属分级基金   | 251,503,341.26 | 129,821.29 |

|                            |              |  |        |
|----------------------------|--------------|--|--------|
|                            | 可供分配利润（单位：元） |  |        |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.5150       |  | 0.5000 |

- 1、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
- 2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |   |
|--------------|---|
| 权益登记日        | 2020年10月20日   |
| 除息日          | 2020年10月20日（场外）   |
| 现金红利发放日      | 2020年10月21日   |
| 分红对象         | 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人  |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2020年10月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年10月21日直接计入其基金账户，2020年10月22日起可查询、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》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。                     |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。  |

## 3 其他需要提示的事项

（1）本基金A类、C类基金份额目前仍暂停申购、定期定额投资及转换转入业务（详见本基金管理人2020年9月12日发布的相关公告），权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个

基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2020 年 10 月 19 日办理变更手续。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分红。

(3)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 10 月 21 日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 10 月 21 日直接计入其基金账户，2020 年 10 月 22 日起可查询、赎回。

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。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站([www.swsmu.com](http://www.swsmu.com))，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588（免长途话费）或 021-962299 咨询相关事宜。

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。

特此公告。