

新沃通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28日

1. 公告基本信息

基金名称	新沃通利纯债债券型证券投资基金		
基金简称	新沃通利纯债		
基金主代码	003664		
基金合同生效日	2016年12月27日		
基金管理人名称	新沃基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	基金合同和相关法律法规的规定		
收益分配基准日	2020年10月21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,2020年度的第一次分红。		
下属分级基金的基金简称	新沃通利纯债 A	新沃通利纯债 C	
下属分级基金的交易代码	003664	003665	
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)	1.0914	1.1072
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,171,847.49	22,032,097.46
	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)	1,303,108.50	13,219,258.48
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6000	0.8000	

注:根据本基金基金合同的约定,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60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年10月30日
除息日	2020年10月30日
现金红利发放日	2020年11月2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2020年11月2日直接计入其基金账户,2020年11月3日起可以查询、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	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
-----------	--

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分红。

(3) 投资者可以在基金开放日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(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(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.sinvofund.com)或拨打客户服务电话(400-698-9988 免长途通话费)了解相关事宜。

(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。

新沃基金管理有限公司

2020年10月28日