农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年分红公告

公告送出日期:2021年8月16日

1公告基本信息

基金名称		农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		农银金穗纯债债券
基金主代码		003526
基金合同生效日		2016年11月07日
基金管理人名称		农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		2021年8月10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)	1.0293
	基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)	1,925,285,055.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.234
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第3次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月17日
除息日	2021年8月17日
现金红利发放日	2021年8月19日
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
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《财政部、国家税务总局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。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

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(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司