易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年4月14日

1.公告基本信息

基金名称		易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		易方达纯债1年定期开放债券	
基金主代码		000111	
基金合同生效日		2013年7月30日	
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》	
收益分配基准日		2023年4月11日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		易方达纯债1年定期开放债券A	易方达纯债1年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码		000111	000112
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)	1.080	1.072
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	189,881,494.62	424,966.69
	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)	151,905,195.70	339,973.36
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.500	0.440

注:根据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,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,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年4月17日
除息日	2023年4月17日
现金红利发放日	2023年4月18日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:(1)本次派发的现金红利于2023年4月18日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)根据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式。

(2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年4月14日