

关于英大通盈纯债债券型证券投资基金 2023 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 12 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称	英大通盈纯债债券型证券投资基金			
基金简称	英大通盈纯债债券			
基金主代码	008242			
基金合同生效日	2019 年 12 月 25 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	交通银行股份有限公司			
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《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023 年第 1 号）》等			
收益分配基准日	2023 年 12 月 1 日			
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2023 年度的第一次分红			
下属分级基金的基金简称	英大通盈纯债债券 A	英大通盈纯债债券 C	英大通盈纯债债券 E	
下属分级基金的交易代码	008242	008243	012381	
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）	1.0440	1.0379	1.0440
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	220,497,621.53	1,319.88	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.3000	0.3000	-	

注：当 E 类份额为零时，E 类基金份额以 A 类基金份额当日单位净值作为参考净值，其累计净值=单位净值+E 类基金份额存续期内的 A 类基金份额单位分红金额。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 12 月 7 日
除息日	2023 年 12 月 7 日
现金红利发放日	2023 年 12 月 8 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 2023 年 12 月 7 日，投资者可自 2023 年 12 月 12 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

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交通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) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；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。敬请投资者注意投资风险。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

2023 年 12 月 6 日