

富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年07月09日

1 公告基本信息

基金名称		富安达富祥利率债债券型证券投资基金		
基金简称		富安达富祥利率债		
基金主代码		018450		
基金合同生效日		2023年07月27日		
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司		
基金托管人名称		上海银行股份有限公司		
公告依据		根据《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》等法律法规及《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。		
收益分配基准日		2025年07月07日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第2次分红		
下属分级基金的基金简称		富安达富祥利率债A	富安达富祥利率债C	富安达富祥利率债D
下属分级基金的交易代码		018450	018451	023557
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）	1.0558	1.0601	1.0558
	基准日下 属分级基 金可供分 配利润（单 位：人民币 元）	47,794,375.42	1,457,487.45	0.00
本次下 属分级基 金分红方 案（单位： 元/10份基 金份额）		0.42	0.42	0

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.42元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.42元人民币。本基金D类基金份额余额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年07月09日
除息日	2025年07月09日
现金红利发放日	2025年07月11日
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年7月10日直接计入其基金账户，2025年7月11日起投资者可以查询、赎回。
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利润，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。选择红利再投资方式的投资者其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）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换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2025年7月9日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2025年7月9日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）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（<http://www.fadfunds.com>）或拨打客服电话（400-630-6999）咨询相关事宜。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2025年07月09日