

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月20日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金		
基金简称	申万菱信安泰惠利纯债债券		
基金主代码	005936		
基金合同生效日	2018年8月16日		
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。		
收益分配基准日	2021年8月17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:元)	-	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	-	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第四次分红。		
下属分级基金的基金简称	安泰惠利纯债A	安泰惠利纯债C	
下属分级基金的交易代码	005936	005990	
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:元)	1.0111	1.0109
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	52,916,587.13	17,268.18
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1100	0.1080	

1、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年8月23日
除息日	2021年8月23日(场外)
现金红利发放日	2021年8月24日
分红对象	权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2021年8月23日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年8月24日直接计入其基金账户,2021年8月25日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本基金A类、C类基金份额目前仍暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

(2)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必于2021年8月20日办理变更手续。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分红。

(3)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年8月24日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年8月24日直接计入其基金账户,2021年8月25日起可查询、赎回。

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。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。