

英大纯债债券型证券投资基金2021年第三次收益分配公告

公告送出日期:2021年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称	英大纯债债券型证券投资基金
基金简称	英大纯债债券
基金主代码	650001

基金合同生效日	2013年4月24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	中国建设银行股份有限公司			
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《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)》等			
收益分配基准日	2021年9月22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)	-		
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	-		
	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)	-		
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年度的第三次分红			
下属分级基金的基金简称	英大纯债债券A	英大纯债债券C	英大纯债债券E	
下属分级基金的交易代码	650001	650002	013587	
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)	1.0873	1.0909	1.0873
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	38,530,783.44	148,025.26	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1400	0.1400	-	

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	2021年9月27日
除息日	2021年9月27日
现金红利发放日	2021年9月28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2021年9月27日,投资者可自2021年9月30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

注:-

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中国建设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为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式,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
2021年9月24日