

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金 第二次分红公告

公告送出日期:2021年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金		
基金简称	宝盈盈辉纯债		
基金主代码	009282		
基金合同生效日	2020年5月21日		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴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》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2021年9月16日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第二次分红		
下属分级基金的基金简称	宝盈盈辉纯债 A	宝盈盈辉纯债 C	
下属分级基金的交易代码	009282	009283	
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)	1.0520	1.0596
	基准日下 属分级基金可 供分配利 润(单 位:人民币元)	80,469,571.16	10,781,985.12
本次下 属分级基金 分红方案(单 位:元/10份 基金份 额)	0.4500	0.4500	

注:根据《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年9月28日
除息日	2021年9月28日
现金红利发放日	2021年9月29日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金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,其现金红利将按2021年9月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年9月29日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2021年9月30日起投资者可以通过销售机构查询、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》,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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月29日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈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)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2021年9月27日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①新兰德、和讯科技、汇林保大、喜鹊财富、度小满基金、诺亚正行、深圳众禄、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、上海长量、浙江同花顺、利得基金、泛华普益、苏宁基金、格上富信、汇成基金、一路财富、植信基金、新浪基金、济安财富、万得投顾、凤凰金信、联泰资产、上海基煜、中正达广、虹点基金、富济财富、盈米财富、奕丰基金、金牛理财网、肯特瑞财富、大连网金、金斧子、蛋卷基金、万家财富、中信期货、中信建投证券、招商证券、中信证券、长江证券、安信证券、万联证券、渤海证券、中信山东证券、信达证券、光大证券、中信华南证券、东北证券、平安证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、中泰证券、第一创业证券、东方财富证券、中邮证券、玄元保险、中国人寿。

②宝盈基金管理有限公司网站: www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司
2021年9月27日