

平安惠安纯债债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2022年4月21日

1、公告基本信息

基金名称	平安惠安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	平安惠安纯债		
基金代码	004079		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中信银行银行股份有限公司		
基金合同生效日	2017年7月4日		
公告日期	2022年4月21日		
权益登记日	2022年4月21日		
截止收益分配基准日的有关指标	基金份额净值(人民币元)	1.006	
	截止日基金份额(单位:人民币元)	40,172,366.09	
	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	-	
本次基金分红方式 (单位:人民币元)			0.04
最近一次分红日期	2022年4月21日		

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年4月21日
除息日	2022年4月22日
基金分红发放日	2022年4月21日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理人处登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事宜说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2022年4月21日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2022年4月21日对红利再投资的基金份额进行确认,2022年4月21日起,投资者可以选择,赎回红利再投资的份额。
红利再投资事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者赎回本基金时,基金管理人将代扣代缴赎回费,赎回费计入基金财产,用于补偿赎回费用,选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的基金份额免收赎回费。
费用相关事项的说明	本基金在分红时,不收取任何手续费,选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的基金份额免收赎回费。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年4月25日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择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。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2022年4月21日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2022年4月22日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4) 投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5) 查询办法:

① 登陆本公司网站: www.fund.pingan.com

② 拨打本公司客户服务热线: 400-800-4800

③ 平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6) 风险提示

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2022年4月21日