英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

公告送出日期:2022年6月16日

1. 公告基本信息

基金名称		英大通盈纯债债券型证券投资基金		
基金简称		英大通盈纯债债券		
基金主代码		008242		
基金合同生效日		2019年12月25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		交通银行股份有限公司		
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《英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大通盈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		2022年6月14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2022年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称		英大通盈纯债债券A	英大通盈纯债债券C	英大通盈纯债债券E
下属分级基金的交易代码		008242	008243	012381
下属分级基金的前端交易代码		–	–	–
下属分级基金的后端交易代码		–	–	–
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)	1.0221	1.0206	1.0221
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	81,420,299.74	600.79	–
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000	0.1000	–

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	2022年6月17日	
除息日	–	2022年6月17日
现金红利发放日	2022年6月20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2022年6月17日,投资者可自2022年6月22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交通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两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者未选择具体分红方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红,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

2022年6月16日