

易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年11月26日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金		
基金简称	易方达优选投资级信用指数发起式		
基金主代码	018996		
基金合同生效日	2023年10月25日		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、《易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金更新的招募说明书》		
收益分配基准日	2024年11月21日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第2次分红		
下属分级基金的基金简称	易方达优选投资级信用指数发起式 A	易方达优选投资级信用指数发起式 C	
下属分级基金的交易代码	018996	018743	
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）	1.0333	1.0320
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	97,720,832.72	971,305.68
	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）	-	-
本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	0.130	0.120	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月28日
除息日	2024年11月28日
现金红利发放日	2024年12月2日（易方达优选投资级信用指数发起式

	A); 2024 年 11 月 29 日 (易方达优选投资级信用指数发起式 C)
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 11 月 28 日的基金份额净值计算确定, 本基金登记结算机构将于 2024 年 11 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, 本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 11 月 29 日开始计算。2024 年 12 月 2 日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注: 本次向易方达优选投资级信用指数发起式 A 基金份额派发的现金红利将于 2024 年 12 月 2 日自基金托管账户划出, 本次向易方达优选投资级信用指数发起式 C 基金份额派发的现金红利将于 2024 年 11 月 29 日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购或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或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 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对应类别的基金份额进行再投资, 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3) 本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在基金登记结算机构已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的, 请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续, 投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(4) 咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线: 40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站: www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月26日