

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2015 年第一次 分红公告

公告送出日期：2015 年 11 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	安信永利信用定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	安信永利信用债券		
基金主代码	000310		
基金合同生效日	2013 年 11 月 08 日		
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2015 年 11 月 23 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2015 年第一次分红		
下属分级基金的基金简称	安信永利信用债券 A	安信永利信用债券 C	
下属分级基金的交易代码	000310	000335	
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：元)	1.185	1.175
	基准日下属分级 基金可供分配利 润(单位：元)	34,427,838.13	13,461,544.78
	截止基准日下 属分级基金按照基 金合同约定的分 红比例计算的应 分配金额(单位：	10,328,351.44	4,038,463.43

	元)		
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)		1.50	1.50

注: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%, 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	2015 年 12 月 01 日
除息日	2015 年 12 月 01 日
现金红利发放日	2015 年 12 月 03 日
分红对象	权益登记日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, 其红利再投资时的基金份额净值基准日为 2015 年 12 月 01 日; 红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2015 年 12 月 03 日。
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》, 对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。
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的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日(2015 年 12 月 01 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 12 月 02 日自基金托管账户划出。

(3) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2015 年 12 月 01 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于 2015 年 12 月 02 日直接划入其基金账户, 2015 年 12 月 03 日起投资者可以查询本次分红情况。

(4) 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 (即 2015 年 12 月 01 日之前, 不含 2015 年 12 月 01 日), 在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式, 本基金默认现金红利方式。

(5) 投资者可在安信基金管理有限责任公司网站 (www.essencefund.com) 查询本次分红情况, 也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询 (全国统一客户服务热线电话: 4008-088-088)。

(6) 投资者还可以到中国农业银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券 (浙江) 有限责任公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、中经北证 (北京) 资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、中信期货有限公司、泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国国际金融股份有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变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。基金的过往业绩不代表未来表现, 敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2015年11月26日