

中融恒瑞纯债债券型证券投资基金

A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2017 年 6 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	中融恒瑞纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中融恒瑞纯债	
基金主代码	003089	
基金合同生效日	2017 年 4 月 7 日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2017 年 6 月 12 日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额 2017 年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称	中融恒瑞纯债 A	中融恒瑞纯债 C
下属分级基金的交易代码	003089	003090
截止基 基准日下属分级基金份额	1.0071	-

准日下	净值（单位：人民币元）		
属分级	基准日下属分级基金可供	14,146,710.40	-
基金的	分配利润（单位：人民币元）		
相关指	截止基准日按照基金合同	-	-
标	约定的分红比例计算的下		
	属分级基金应分配金额（单		
	位：人民币元）		
本次下属分级基金分红方案（单位：		0.07	-
元/10 份基金份额）			

注：本次分红方案 A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.07 元，
C 类基金份额此次不涉及分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017 年 6 月 19 日
除息日	2017 年 6 月 19 日
现金红利发放日	2017 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全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2017 年 6 月 19 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 6 月 20 日直接计入其基金

	<p>账户，2017年6月21日起可以查询、赎回。</p> <p>3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年6月20日自基金托管账户划出。</p>
税收相关事项的说明	根据国家税收规定，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	<p>1、本基金本次分红免收分红手续费。</p> <p>2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。</p>

3. 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

(3) 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。

(4) 投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、010-85003210）查询最后一次选择成功的分红方式。

(5) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易

账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（6）基金分红导致基金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。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2017年6月16日