

人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一

次分红公告

送出日期：2019 年 06 月 18 日

1D 公告基本信息

基金名称人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称人保安惠三个月定开

基金主代码 006686

基金合同生效日 2018 年 12 月 05 日

基金管理人名称中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

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》等法律法规以及

《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《人保安惠三个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 05 月 31 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） 1.0130

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

51,980,599.47

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）

50,006,116.16

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1250

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度第一次分红

注：根据《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金收益每年

最多分配 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供

分配利润的 10%。

2D 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 06 月 19 日

除息日(场内) 2019 年 06 月 19 日(场外)

现金红利发放日 2019 年 06 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

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为

2019 年 6 月

19 日，基金份额登记过户日为 2019 年 6 月 20 日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为

本基金

的下一个开放日。

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，其由红利所转投的基金份额免收申

购费用。

3D 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，权益登记日申请赎回或转出的

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 2019 年 6 月 19 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) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按

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。希望修改分红方式

的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

(5) 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资产，但不保证本基金一定盈

利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，请投资人认真阅读《人保安

惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金招募说明书》等基金法律文件。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。

(6) 销售机构及咨询方式

直销机构

名称：中国人保资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21 层、22 层

联系电话：400-820-7999

传真：（021）50765598

联系人：常静怡

网址：fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

2019 年 06 月 18 日