

关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第一次分红的公告

公告送出日期：2019 年 8 月 7 日

1. 公告基本信息



注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息



3. 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日（2019 年 8 月 8 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 2019 年 8 月 9 日自基金托管账户划出。

(3) 2019 年 8 月 12 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 2019 年 8 月 8 日之前，不含 2019 年 8 月 8 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) 按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 8 月 9 日开始重新计算。

(6) 由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2

元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(7) 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）。

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

2019 年 8 月 7 日