

# 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金第一次 分红公告

## 1.公告基本信息

基金名称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金

基金简称 宝盈盈润纯债债券

基金主代码 006242

基金合同生效日 2019年8月16日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019年12月13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）

1.0132

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元）

4,576,818.67

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0900

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红

## 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年12月23日

除息日 2019年12月23日

现金红利发放日 2019年12月24日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年12月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2019年12月24日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2019年12月25日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

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》，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 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年12月24日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于 2019 年 12 月 20 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

(4) 根据《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

#### (5) 咨询渠道：

① 国泰君安证券、中信建投证券、中信证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、万联证券、渤海证券、中信证券（山东）、信达证券、长城证券、光大证券、平安证券、东海证券、恒泰证券、申万宏源西部证券、中泰证券、东方财富证券、新兰德、和讯、汇林保大、喜鹊财富、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、利得基金、苏宁基金、格上富信、汇成基金、植信基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、联泰基金、上海基煜、中正达广、虹点基金、陆金所、盈米基金、奕丰基金、中证金牛、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。

② 宝盈基金管理有限公司网站：[www.byfunds.com](http://www.byfunds.com)。

③ 宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。

④ 本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司

2019 年 12 月 20 日