

## 易方达富财纯债债券型证券投资基金分红公告

### 1.公告基本信息

基金名称 易方达富财纯债债券型证券投资基金

基金简称 易方达富财纯债债券

基金主代码 005667

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《易方达富财纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《易方达富财纯债债

券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 2 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0259

基准日基金可供分配利润（单位：  
元）

69,615,848.84 截止收益分

配基准日的

相关指标 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：元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 17 日

除息日 2020 年 2 月 17 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 18 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限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

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份  
额将按 2020 年 2 月 17 日的基金份额净值计算确定，本公  
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并  
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自  
红利发放日开始计算。2020 年 2 月 19 日起投资者可以查  
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转  
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按  
照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，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所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 2 月 18 日自基

金托管账户划出。

(2) 冻结基金份额的红利发放按照《易方达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或转换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换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 本次分红确认的方式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。

(3) 由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4) 投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088（免长途话费），或登陆网站 <http://www.efunds.com.cn> 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020 年 2 月 17 日