

建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 007026

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

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

《建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2020 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券指数

A

建信中债 1-3 年国开行债券指

数 C

下属分级基金的交易代码 007026 007027

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元） 1.0166 1.0160

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 92,513,190.27 226,833.22

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）

9,251,319.03 22,683.33

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份

额） 0.080 0.080

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自

动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）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。

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各

基金份额类

别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 16 日

除息日 2020 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

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其红利再投资的份额将于 2020 年 12 月 17 日直接计

入其基金账户，2020 年 12 月 18 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，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所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红权益。

（2）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方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。 请投资者通过销售渠道或

通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售

渠道办理变更手续。

（4） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站

（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

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财产，但不保证本基金一定盈

利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 12 月 16 日