

易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 分红公告

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达恒久 1 年定期债券

基金主代码 000265

基金合同生效日 2014 年 9 月 10 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 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达恒久 1 年定期债

券 A

易方达恒久 1 年定期债

券 C

下属分级基金的交易代码 000265 000266

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：

元）

1.056 1.051

基准日下属分级基

金可供分配利润

（单位：元）

60,138,227.28 1,300,946.91

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）

48,110,581.83 1,040,757.53

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10 份基金份额）

0.46 0.42

注：根据《易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，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，

每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 27 日

除息日 2019 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 28 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 本次收益分配方式为现金分红。

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。

注：（1）本次派发的现金红利于 2019 年 11 月 28 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）根据《易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式。

（2）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

2019 年 11 月 27 日