

B062 Disclosure 信息披露

平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月15日

1. 公告基本信息	
基金名称	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠悦纯债
基金代码	004046
基金运作周期	2021年12月15日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告类型	《平安基金管理有限公司关于调整定期定额投资业务的公告》及本公告
收益分配公告日	2021年12月10日
最后一次定期定额扣款日的次日	2021年12月11日
止付金额(单笔最低扣款金额)	0.01元
每期扣款金额	0.0000
本次定期定额扣款日	2021年12月15日
备注	有关定期定额扣款的说明

注：本基金定期定额后基金份额净值不能低于面值；即基金份额净值分配基准日的基金份额净值减去每位基金份额净值分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月15日
除息日	2021年12月15日
红利再投日	2021年12月15日
红利率	0.00%
费用收取情况	无
相关事项说明	2021年12月15日，投资者选择红利再投的，将按2021年12月15日的基金份额净值折算成相应的基金份额。2021年12月15日，投资者选择现金分红的，将按2021年12月15日的基金份额净值减去每份基金份额净值分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
注：选择现金红利方式的投资者的红利将于2021年12月17日自基金托管账户划出。	

3. 其他需要提示的事项

(1) 本基金登记日以后（含权益登记日）申请申购、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、转换转出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分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3) 持有人可登录本公司网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红时间。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一个工作日通过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日（2021年12月16日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

(4) 投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5) 咨询办法：

① 登录本公司网站：www.fund.pingan.com

② 拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

③ 平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）

(6) 风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年12月15日