

# B064 Disclosure 信息披露

## 平安惠合纯债债券型证券投资基金 分红公告

公告送达日期:2024年12月11日

1. 基金的基本信息

基金名称	平安惠合纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠合纯债
基金代码	007196
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年12月10日
公告日期	2024年12月6日
收益分配基准日	2024年12月6日
基准日基金份额净值(单位:人民币)	1.1204
截止日本日本基金的份额(单位:人民币)	81,790,096.13
基金总份额(单位:人民币)	-
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.40
有关分红次数的说明	2024年度第1次

注:本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即本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的收益分配额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月10日
除息日	2024年12月10日
现金红利发放日	2024年12月11日
股息登记日	2024年12月11日
分红对象	对于选择红利再投资方式的投资者,将对2024年12月10日的基金份额净值进行折算,转换为基金份额,具体最低折算金额以基金合同为准,转换业务的收费标准一式三份见本公司网站上的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
红利再投相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将对2024年12月10日的基金份额净值进行折算,转换为基金份额,具体最低折算金额以基金合同为准,转换业务的收费标准一式三份见本公司网站上的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
费用优惠	根据国家税法、国务院和财政部的有关规定,投资者在申购时享受的申购折扣,本公司将按照规定给予相应的优惠待遇,投资者在赎回时享受的赎回折扣,本公司将按照规定给予相应的优惠待遇。
申购或赎回费用	根据国家税法、国务院和财政部的有关规定,投资者在申购时享受的申购折扣,本公司将按照规定给予相应的优惠待遇,投资者在赎回时享受的赎回折扣,本公司将按照规定给予相应的优惠待遇。
费用相关事项的说明	本次分红的手续费由基金持有人承担,选择红利再投资方式的投资者,将享受相应的优惠待遇。
费用相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者的红利将于2024年12月10日自其基金托管账户划出。
其他需要提示的事项	(1) 股权登记日以后(含股权登记日)申请赎回,转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日之后(含股权登记日)申请赎回,转换转出的基金份额享有本次分红权益。
其他需要提示的事项	(2) 由于采取整体分红方式的投资者,本基金管理人确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后(含股权登记日)最后一次选择的方式为准。
其他需要提示的事项	(3) 投资者可登录本公司网站或拨打客户服务电话查询本基金分红方式。
其他需要提示的事项	(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。
其他需要提示的事项	(5) 销售办法。

① 登录本公司网站:www.fund.pingan.com

② 通过平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800

③ 通过平安基金管理有限公司直销网站:www.fund.pingan.com

④ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑤ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

⑥ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

⑦ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑧ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

⑨ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

⑩ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑪ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

⑫ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

⑬ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑭ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

⑮ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

⑯ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑰ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

⑱ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

⑲ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

⑳ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉑ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉒ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

㉓ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉔ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉕ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

㉖ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉗ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉘ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

㉙ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉚ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉛ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

㉜ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉝ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉞ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com

㉟ 通过平安基金管理有限公司客户服务热线:400-800-4800

㉟ 通过平安基金管理有限公司客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号平安金融中心10楼

㉟ 通过平安基金管理有限公司客户服务邮箱:service@fund.pingan.com