

国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年9月17日

1 公告基本信息

基金名称	国联安增利债券型证券投资基金	
基金简称	国联安增利债券	
基金主代码	000649	
基金合同生效日	2013年5月8日	
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《国联安增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国联安增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等文件和相关法律法规	
收益分配基准日	2023年9月11日	
有关年度分配次数的说明	本公司计划于2023年度的第2次分红	
下属分级基金的基本名称	国联安增利债券A	国联安增利债券C
下属分级基金的交易代码	000649	006530
截止基金日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0785	1.0766
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	110.325,911.39	217.07
本次下属分级基金份额净值(单位:元/10份基金份额)	0.07	0.07

注：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。

2 与分红相关的其他信息

注: (1) 现金红利款将于2025年9月19日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安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) 权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本

(2)本基金分红方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开

放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含 2025 年 9 月 18 日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时段内到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(5)咨询办法
①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。
②本基金基金管理人客户服务电话：021-38784766, 400-7000-365(免长途话费)。
(6)风险提示：本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但

保证基金一

国联安基金管理有限公司
2025年9月17日