

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	恒顺长增润纯债利率型证券投资基金		
基金简称	恒顺长增纯债		
基金代码	006309		
基金合同生效日	2019年5月8日		
基金管理人名称	恒顺基金管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
公告依据	《恒顺长增润纯债利率型证券投资基金合同》(以下称“基金合同”)、《恒顺长增润纯债利率型证券投资基金招募说明书》(简称“招募”)等相关文件及相关法律法规		
收益分配基准日	2025年9月11日		
有关年度分配次数的说明	本次分红为2025年度的第2次分红		
下阶段基金的基本简称	恒顺长增纯债A	恒顺长增纯债C	
下阶段基金的交易代码	006309	006310	
截止基准日下阶段基金的相关指标	基准日下阶段基金份额净值(单位:元)	1.0728	1.0766
	基准日下阶段基金份额可供分配利润(单位:元)	110,325,911.39	217.07
本次下阶段基金分红方案(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

基金披露日	2025年9月18日
除息日	2025年9月18日
现金红利发放日	2025年9月19日
分红对象	权益登记日在国家基金基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
红利权益相关事项的说明	<p>选择红利再投资方式的投资者将享有投资管理费和托管费按照2025年9月18日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得的基金份额自除息日起开始计算。选择和红利发放方式发放其红利,其红利的基金份额将于2025年9月19日发放计入其基金份额,自2025年9月19日起该基金份额可正常赎回、转托管、赎回费率为该基金份额持有之日起适用赎回费率,其基金份额净值按照除息后的基金份额净值计算,其基金份额净值按照除息后的基金份额净值计算,其基金份额净值按照除息后的基金份额净值计算,其基金份额净值按照除息后的基金份额净值计算。</p>
股利相关事项的说明	按照税法规定,国家税务局总归的利息,基金投资者应缴纳的利息,基金投资者应缴纳的利息,基金投资者应缴纳的利息。
费用和税率事项的说明	基金基本手续费,免收手续费,选择红利再投资方式的投资者应缴纳的利息,基金投资者应缴纳的利息。

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次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(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过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，请务必在规定的时间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](http://www.cpicfunds.com)。

②本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
2025年9月17日