

申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年09月23日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰添益纯债债券

基金主代码 021441

基金合同生效日 2024年05月29日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金管理信息披露管理办法》《申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰添益纯债债券A 申万菱信安泰添益纯债债券C

下属分级基金的交易代码 021441 021442

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:人民币元) 1.0094 1.0085

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 18,966,496.97 13.05

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0410 0.0320

注:1、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月24日

除息日 2025年09月24日

现金红利发放日 2025年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2025年9月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年9月25日直接计入其基金账户,2025年9月26日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。(2) 本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方式的投资者,请务必于2025年9月23日办理变更手续。(3) 选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2025年9月25日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年9月25日直接计入其基金账户,2025年9月26日起可查询、赎回。风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,

也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588(免长途话费)或 021-962299 咨询相关事宜。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2025 年 09 月 23 日