

易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015 年 1 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达安心回报债券型证券投资基金		
基金简称	易方达安心回报债券		
基金主代码	110027		
基金合同生效日	2011 年 6 月 21 日		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》		
收益分配基准日	2015 年 1 月 5 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2015 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券 A	易方达安心回报债券 B	
下属分级基金的交易代码	110027	110028	
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: 元)	2.015	1.992
	基准日下 属分级基金 可供分配 利润 (单位: 元)	236,913,282.12	182,729,313.02
	截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 比例计算 的应分配 金额 (单位: 元)	142,147,969.28	109,637,587.82
本次下 属分级基 金分红方 案(单位: 元/10 份 基金份额)		2.60	2.60

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015 年 1 月 21 日
除息日	2015 年 1 月 21 日
现金红利发放日	2015 年 1 月 22 日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2015 年 1 月 21 日的基金份额净值计算确定, 本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份额的持有期

	限自红利发放日开始计算。2015 年 1 月 23 日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。
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《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 1 月 22 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达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）权益登记日申请申购或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或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

（4）咨询办法

①工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海农商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、渤海银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、东莞农商行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、成都农商行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、晋商银行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、深圳新兰德、和讯信息、

诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、中期资产、浙江金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投基金、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、中国国际期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万证券、兴业证券、长江证券、安信证券、中信浙江、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、天源证券、国金证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、攀枝花商行等机构的代销网点。

②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

③易方达基金管理有限公司网站 <http://www.efunds.com.cn>。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年1月14日