

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:2026年03月25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 | 2026年03月20日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2026年度的第1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) | 1.0131 | 1.0117 |
| | 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元) | 13,027,872.47 | 28.69 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份额) | 0.1250 | 0.0850 | |

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 | 2026年03月26日 |
| 除息日 | 2026年03月26日 |
| 现金红利发放日 | 2026年03月27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:2026年3月26日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年3月27日直接计入其基金账户,2026年3月30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 2026 年 3 月 25 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 2026 年 3 月 27 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 2026 年 3 月 27 日直接计入其基金账户，2026 年 3 月 30 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

2026 年 03 月 25 日