

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告（第一次）

[+ 文字大小 -]

1 公告基本信息

| | | |
|----------------------|--|---|
| 基金名称 | | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | | 兴全绿色投资混合（LOF） (场内简称：兴全绿色) |
| 基金主代码 | | 163409 |
| 前端交易代码 | | 163409 |
| 后端交易代码 | | 163410 |
| 基金合同生效日 | | 2011年5月6日 |
| 基金管理人名称 | | 兴全基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（更新）的有关规定 |
| 收益分配基准日 | | 2015年10月21日 |
| 截止收益分配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 2.126 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 557,032,004.13 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） | 334,219,202.48 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 6.800 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2015年度第1次 |

注：1、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%，上表中“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”按照基准日基金可供分配利润的60%计算而得，实际分配金额高于该数额。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 权益登记日 | 2015年11月9日 | |
| 除息日 | 2015年11月9日（场外） | 2015年11月10日（场内） |
| 现金红利发放日 | 2015年11月11日（场外） | 2015年11月12日（场内） |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式。 选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2015年11月9日除权后的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2015年11月11日起投资者可以查询、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》，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 | 1. 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由红利所得的基金份额免收申购费用。 |
|-----------|---|

注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.2 场外基金份额持有人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2015年11月9日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2015年11月6日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴全基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

3.3 权益分派期间（11月5日至11月9日）暂停跨系统转托管业务。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<http://www.xqfunds.com>）或拨打客户服务热线（400-678-0099、021-38824536）咨询相关事宜。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2015年11月4日

[1折购基货币转，最多可省90%！](#)

[转至微博](#)

[\[收藏本页\]](#)

[\[关闭\]](#)

相关链接

- [关于增加华西证券为旗下部分基金销售机构的公告](#)
- [关于调整旗下基金在和讯信息科技有限公司申购、定期定额申购起点金额及参加申购费率优惠活动的公告](#)
- [关于旗下部分基金参加中信证券（山东）申购费率优惠活动的公告](#)
- [关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告（中登）](#)



希望以下内容能够帮到您

客服中心

[我们的服务](#)

[有问有答](#)

[业务规则](#)

[销售机构](#)

[销售团队](#)

[客服电话语音流程](#)

[常见问答](#)

[基金投资人权益须知](#)

[单据下载](#)

[诚聘英才](#)

我的基金

[份额查询](#)
[交易查询](#)
[分红查询](#)
[账单查询](#)
[投资收益查询](#)

[账户信息](#)
[密码修改](#)
[账单定制](#)
[短信定制](#)
[网上留言](#)

兴全e家

[网上交易](#)
[网上开户](#)
[交易指南](#)
[交易费率](#)
[交易问答](#)

[交易规则](#)
[电脑配置](#)
[安全中心](#)
[定期定额专栏](#)
[基金转换专栏](#)

理财中心

[基金学堂](#)
[法律法规](#)
[投资者教育园地](#)
[反洗钱](#)
[反商业贿赂](#)

投资研究

[投资理念](#)
[投研团队](#)
[投资流程](#)
[兴全刊物](#)
[相关网站](#)

相关链接

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



上海工商 客服热线：4006780099 | 客服信箱：service@xqfunds.com | [在线客服](#)

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼(201204)|电话：(86-21)20398888 兴全基金管理有限公司版权所有|沪ICP备08018085号