

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 分红公告

公告送出日期：2017年3月22日

1、公告基本信息

基金名称	万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	
基金简称	万家行业优选 (场内简称：万家优选)	
基金主代码	161903	
基金合同生效日	2005年7月15日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家行业优选混合型证券投资基金基金合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2016年12月31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：元)	0.8952
	基准日基金可供分配利润 (单位： 元)	27,801,165.27
	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)	16,680,699.17

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.88
有关年度分红次数的说明	2016 年度收益的第 1 次分红

注：本基金的基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2017 年 3 月 27 日
除息日	2017 年 3 月 28 日（场内） 2017 年 3 月 27 日（场外）
现金红利发放日	2017 年 3 月 30 日（场内） 2017 年 3 月 29 日(场外)
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
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为基金份额的基金份额净值确定日：2017 年 3 月 27 日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2017 年 3 月 28 日计入其基金账户，2017 年 3 月 29 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金管理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

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

- (1) 权益分派期间（2017年3月23日至2017年3月27日）暂停本基金跨系统转托管业务。
- (2) 本公告发布当天（2017年3月22日）万家行业优选在深圳证券交易所停牌一小时（9:30-10:30）。
- (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) 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，而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。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- (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.wjasset.com> 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费）或 95538 转 6 咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2017年3月22日