景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）分红公告

来源：　　日期：2016-01-18

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称	景顺长城鼎益混合（LOF）（场内简称：景顺鼎益）	
基金主代码	162605	
基金前端交易代码	162605	
基金后端交易代码	162606	
基金合同生效日	2005年3月16日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》	
收益分配基准日	2015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）	1.588
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	708,261,520.37
	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）	1,102,830,960.30
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.0	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年度第一次分红	

注：本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。截至2015年12月31日，本基金年度已实现收益为2,205,661,920.60元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日(场外)
	2016年1月21日(场内)
现金红利发放日	2016年1月22日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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为基金份额的基金份额净值确定日：2016年1月20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2016年1月21日计入其基金账户，2016年1月22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》，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	本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年1月22日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、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红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。对于托管于注册登记系统的基金份额，注册登记机构将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。

4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2016年1月20日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2016年1月19日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

5、权益分配期间（2016年1月18日至2016年1月20日），本基金将暂停跨系统转托管业务。

6、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。

7、因分红导致基金净值调整至1 元初始面值或1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

8、咨询办法

（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。

（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。

（3）向办理业务的当地销售网点查询。

9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

收藏 | 打印 | 分享至微博

新手上路

费率优惠

反洗钱

景顺长城资产管理

一对一专户查询

一对多专户查询

ETF专区

选择我们

新手指南

免费开户 如何0折买基金 基金转换 电子账单订阅

银行券商客户查询

查询资产市值 查询盈亏情况 找回登录密码 手机APP

现金宝

闲钱理财 0折买基金 快速取现 基金赎回提速

常用功能

费率优惠 忘记密码 常见问题 下载中心

提示声明：本网站所载公开信息的获得尽可能可靠、准确及完整，但不对其精确性及完整性作出保证。本网站所载研究报告及投资观点并不构成个别投资者对任何投资策略的合适性的建议。投资有风险，请理性选择基金。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买基金前，投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

Copyright 2003-2014 ? Invesco Great Wall. 粤ICP备06065556号

免责声明|网站地图

-
-

官方APP

-

- 深度追踪
- 基金经理洞察
- 公司新闻
- 基金公告

官方微信