

首页

个人业务

余额宝

指数基金

养老金

银行业务

关于我们

基金公告

旗下基金

机构直销

余额宝首页

公司介绍

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金第1次分红公告

日期：2018-06-22 阅读次数：3728

公告送出日期：2018年6月22日

1、公告基本信息			
基金名称		天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	
基金简称		天弘中证食品饮料	
基金主代码		001631	
基金合同生效日		2015年7月29日	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信证券股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2018年6月15日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		天弘中证食品饮料A	天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码		001631	001632
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）	1.5936	1.5827
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	36,981,639.03	31,400,666.92
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.781	0.776
2、与分红相关的其他信息			
权益登记日		2018年6月25日	
除息日		2018年6月25日	

现金红利发放日	2018年6月26日
分红对象	权益登记日在注册登记人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	选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2018年6月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2018年6月26日直接计入其基金账户，2018年6月27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[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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年6月26日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中信证券股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年6月25日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2018年6月25日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6咨询方式

（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。

（2）销售服务机构：

蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、诺亚正行、众禄基金、展恒理财、盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量基金、金牛理财、虹点基金、嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、中经北证、富财富、汇付金融、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪基金、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、众升财富、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上理财、大智慧财富、钱滚滚、凤凰金信、乾道金融、金斧子、凯石财富、东海期货、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财金融、中民财富、万家财富、泰财富、华夏财富、和耕传承、通华财富、基煜基金、华信期货、光大证券、长江证券、招商证券。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一八年六月二十二

□



[关于天弘](#) | [风险提示函](#) | [风险免责条款](#) | [反洗钱专栏](#) | [投资者保护专栏](#) | [人才招聘](#) | [联系我们](#) Copyright © 2016 天弘基金 津ICP备14001249号

扫码关注

微博

微信订阅号

支付宝

友情链接

[天天盈](#) [通联支付](#) [宝粉网](#) [中国证券报](#) [上海证券报](#) [证券时报网](#) [和讯基金](#) [新浪财经纵横](#) [好买基金网](#) [全景基金](#) [中国基金网](#) [金牛理财网](#) [交通银行](#) [兴业银行](#) [中国工商银行](#)
[中国建设银行](#) [招商银行](#) [中信银行](#)