

您的位置：[首页](#) > [公募基金](#) > [九泰久利灵活配置混合](#) > [基金公告](#) > 正文

- [九泰天富改革新动力混合](#)
- [九泰天宝混合C](#)
- [九泰天宝混合A](#)
- [九泰日添金货币A](#)
- [九泰日添金货币B](#)
- [九泰久盛量化混合C](#)
- [九泰久盛量化混合A](#)
- [九泰久稳混合A](#)
- [九泰久稳混合C](#)
- [九泰锐智定增灵活配置](#)
- [九泰锐富事件驱动混合](#)
- [九泰锐益定增混合](#)
- [九泰锐丰定增混合](#)
- [九泰泰富定增混合](#)
- [九泰久利灵活配置混合](#)
- [九泰锐华混合A](#)
- [九泰锐华混合C](#)
- [九泰久鑫债券A](#)
- [九泰久鑫债券C](#)
- [九泰锐诚混合](#)
- [九泰久兴灵活配置混合](#)
- [九泰久益混合A](#)
- [九泰久益混合C](#)
- [九泰鸿祥服务升级混合](#)

## 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

时间：2016-12-15

### 1、公告基本信息

基金名称	九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	九泰久利灵活配置混合	
基金主代码	001680	
基金合同生效日	2016年11月7日	
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	本基金基金合同和招募说明书、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定	
收益分配基准日	2016年12月13日	
	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.002
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	4,422,709.40
截止收益基准日的相关指标		

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： 884,541.88  
人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.014  
有关年度分红次数的说明 2016年度第一次

注：

#### 1、本基金基金合同中约定：

(1) 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20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次收益分配占截至2016年12月13日本基金年度可供分配利润的比例为95.11%。

#### 2、与收益分配相关的其他信息

权益登记日	2016年12月15日
除息日	2016年12月15日
现金红利发放日	2016年12月19日
分红对象	权益登记日在注册登记机构九泰基金管理有限公司登记在册的本基金的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其红利再投资的份额将按2016年12月15日的基金份额净值计算确定，本公司将于2016年12月16日对红利再投资的基金份额进行确认并通知销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年12月16日开始计算，2016年12月19日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本次分红免分红手续费

#### 3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 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分红。

(3) 投资者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(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 投资者可登录本公司网站 ([www.jtamc.com](http://www.jtamc.com)) 或拨打客户服务电话 (400-628-0606) 咨询相关事项。

(5) 权益登记日和红利发放日注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

(6) 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。因基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年12月15日

[关闭本页](#) [打印本页](#)