

英大领先回报混合型发起式证券投资基金2015年度第二次分红公告

公告送出日期：2015年6月25日

1 公告基本信息

基金名称	英大领先回报混合型发起式证券投资基金	
基金简称	领先回报	
基金主代码	000458/000459	
基金合同生效日	2014-03-05	
基金管理人名称	英大基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2015-06-24	
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）	1.6138
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	62,540,108.19
	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）	6,254,010.82
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	4.80	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第2次分红	

注：（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12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015-06-26	
除息日	（场内）	2015-06-26（场外）
现金红利发放日	2015-06-29	

分红对象	权益登记日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，其现金红利将按2015年6月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年6月29日直接计入其基金账户，2015年6月30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《关于证券投资基金税收问题的通知》，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。 2、选择红利再投资的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要说明的事项

- 1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益；
- 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；
- 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（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续；
- 4、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
- 5、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。
- 6、投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—890—5288）咨询相关信息。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2015年6月25日