

德邦心连心 1 号集合资产管理计划第二次分红公告

德邦心连心 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）成立于 2011 年 12 月 12 日。为回馈持有人，根据《德邦心连心 1 号集合资产管理计划说明书》和《德邦心连心 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经本集合计划的托管人中国交通银行复核，本公司决定以截止 2014 年 12 月 31 日的可分配收益为基准，进行第二次收益分配。根据本集合计划约定，管理人将在集合计划分红权益登记日计提业绩报酬。分配方案公告如下：经管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

每 10 份集合计划份额派发红利 0.62 元人民币，分红金额包含管理人业绩报酬。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2015 年 6 月 30 日。

2、现金红利发放日：2015 年 7 月 2 日。

三、收益分配方式

本计划收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。若委托人不选择收益分配方式，本计划默认为现金分红方式。委托人选择采取红利再投资收益分配方式的，分红资金将按分红权益登记日的单位净值转成相应的计划份额，且红利再投资增加的计划份额于 2015 年 7 月 1 日计入委托人集合计划总份额；选择现金方式的，管理人将分红款于 2015 年 7 月 2 日直接划入推广机构结算备付金账户，最后由推广机构划入委托人账户。

委托人获得的现金分红或红利再投资份额保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、收益分配对象

权益登记日经注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体份额持有人。

五、有关费用的说明

收益分配选择红利再投资的委托人免收再投资的费用；收益分配时发生的银

行转账等手续费用由委托人自行承担。

六、咨询查询方式

如有任何疑问，请咨询各推广网点工作人员或拨打如下客户服务电话咨询：

德邦证券股份有限公司客服热线：4008888128

交通银行股份有限公司客服热线：95559

或登陆以下网站进行查询：

德邦证券股份有限公司官方网站：www.tebon.com.cn

特此公告。

德邦证券股份有限公司

二〇一五年六月二十六日