

万家添利债券型证券投资基金（LOF）收益分配公告

1、公告基本信息

基金名称 万家添利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 万家添利债券（场内简称：万家添利）

基金主代码 161908

基金合同生效日 2011年6月2日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充、《万家添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新

收益分配基准日 2016年6月17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） 1.0442

基准日基金可供分配利润（单位：元） 55,498,147.39

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） 11,099,629.48

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.50

有关年度分红次数的说明 2016年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同“十八、基金的收益与分配”规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年6月29日

除息日 2016年6月30日（场内） 2016年6月29日（场外）

现金红利发放日 2016年7月4日（场内） 2016年7月1日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司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 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2016年6月29日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2016年6月30日直接计入其基金账户，2016年7月1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》，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

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2016年6月27日至2016年6月29日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金将于本公告发布当天（2016年6月24日）在深圳证券交易所停牌一小时（9:30-10:30）。

（3）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。

（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费）或 95538 转 6 咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016 年 6 月 24 日