

## 德邦心连心 1 号集合资产管理计划第三次分红公告

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，本集合计划于 2016 年 6 月 7 日进行了合同变更，合同变更于 2016 年 6 月 29 日生效。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交通银行股份有限公司复核，本公司决定以截止 2016 年 6 月 29 日的可分配收益为基准，进行第三次收益分配。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

截止 2016 年 6 月 29 日本集合计划的预计可分配利润为 19443.54 元人民币，每 1 份集合计划份额派发红利 0.00177 元人民币（具体以权益登记日计算的分红金额为准）。

### 二、收益分配时间

- 1、权益登记日、除息日：2016 年 6 月 29 日。
- 2、现金红利发放日：2016 年 7 月 1 日。

### 三、收益分配方式

本计划收益分配方式分为现金分红，管理人将分红款于 2016 年 7 月 1 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持有人账户。

持有人获得的现金分红保留小数点后两位，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

收益分配时发生的银行转账等手续费用由持有人自行承担。

### 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](http://www.tebon.com.cn)

特此公告。

