

博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金分红公告

1、公告基本信息
基金名称 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安荣 18 个月定期开放债券
基金主代码 001999
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安荣 18 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016 年 6 月 30 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：人民币元） 1.019
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 42,110,591.77
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：人民币元） -
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.170
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.170 元人民币。2.与分红相关的其他信息 权益登
记日 2016 年 7 月 18 日
除息日 2016 年 7 月 18 日
现金红利发放日 2016 年 7 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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所转换的基金份额将以 2016 年
7 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2016 年 7 月 19 日直接划入其基金账户。2016 年 7 月 20 日起投资者可以查询本次收益分
配情况。
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》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
金向投资者分配的基金利润，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；选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（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 2016 年 7 月 18 日）最后一次选择的分红方式为
准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分
别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心
确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售

网点办理变更手续。

(4) 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 (<http://www.bosera.com>) 或拨打博时一线通 95105568 (免长途费) 咨询相关事宜。

风险提示：本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份额净值变化，不会改变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未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年7月14日