

# 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第一次 分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 江信同福

基金主代码 001675

基金合同生效日 2015-08-28

基金管理人名称 江信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

根据《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》等法律法规有关规定及《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的约定

收益分配基准日 2016-07-22

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 江信同福 A 江信同福 C

下属分级基金的交易代码 001675 001676

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 130,000,575.85 68,237,708.51

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 3,990,507.36

1,835,336.01

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(单位:元) 1,995,253.68 917,668.01

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.26 0.22

注:根据本基金基金合同的规定,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 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%,

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016-07-29

除息日 -(场内) 2016-08-01(场外)

现金红利发放日 2016-08-02

分红对象 权益登记日在本公司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

(1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:

2016年7月29日,该部分基金份额将于2016年8月1日直接计入其基金账户。投资者可自2016年8月1日起查询。

(2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016年8月1日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),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 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金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) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

(2) 如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式。

(3) 投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2016年7月28日15:00前)到销售网点办理变更手续。

(4) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2016 年 8 月 1 日自基金托管账户划出。

(5) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①登录本公司网站 <http://www.jxfund.cn>;

②拨打本公司客服热线：400-622-0583;

③向本基金的销售网点查询。

(6) 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

江信基金管理有限公司

二〇一六年七月二十七日