

# 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告

## 1 公告基本信息

基金名称 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏新趋势混合

基金主代码 002231

基金合同生效日 2015 年 12 月 10 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2016 年 8 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华夏新趋势混合 A 华夏新趋势混合 C

下属分级基金的交易代码 002231 002232

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：

人民币元）

1.028 1.028

基准日下属分级基

金可供分配利润（单

位：人民币元）

849,564.42 12,348,819.13

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的下属分

级基金应分配金额

(单位: 人民币元)

169,912.89 2,469,763.83

本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份

基金份额) 0.170 0.170

注:《华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,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12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏新趋势混合A应分配金额为0.035元,每10份华夏新趋势混合C应分配金额为0.035元。

## 2 与分红相关的其他信息

基金名称 2016年8月30日

除息日 2016年8月30日

现金红利发放日 2016年8月31日

分红对象 权益登记日在本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

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2016年8月30日,该部分基金份额将于2016年8月31日直接计入其基金账户,投资者可自2016年9月1日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《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》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,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年8月31日自基金托管账户划出。

### 3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 投资者可通过本公司网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台按基金交易代码办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

### 3.3 销售机构

华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的销售机构为本公司直销机构。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一六年八月二十七日