

新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2017 年 08 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	前海联合新思路混合		
基金主代码	002778		
基金合同生效日	2016 年 11 月 11 日		
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2017 年 7 月 31 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2017 年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	前海联合新思路混合 A	前海联合新思路混合 C	
下属分级基金的交易代码	002778	002779	
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)	-	1.768
	基准日下属分级基金可供分配利润 (单位：人民币元)	-	366,053,702.94
	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)	-	36,605,370.29
本次下属分级基金分红方案 (单位：元/10 份基金份额)	-	5.000	

注：本基金合同规定，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 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配，

故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=基准日基金可供分配利润*10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年8月4日
除息日	2017年8月4日
现金红利发放日	2017年8月7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	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: 2017年8月4日; 2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2017年8月8日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定, 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。

3 其他需要提示的事项

(1) 收益发放办法

- 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 8 月 7 日自基金托管账户划出。
- 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 8 月 7 日直接计入其基金账户。

2017 年 8 月 8 日起投资者可以查询、赎回。

3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者, 其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(2) 提示

1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式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。投资者如需修改分红方式, 请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2017 年 8 月 3 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续, 投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3) 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(3) 咨询办法

- 1) 新疆前海联合基金管理有限公司网站: <http://www.qhlhfund.com/>。

2) 新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线: 400-640-0099 (免长途电话费)、0755-82780666。

3) 新疆前海联合基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点 (详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

新疆前海联合基金管理有限公司

2017年8月3日