

# 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)第二十二次分红公告

公告送出日期：2019 年 9 月 24 日

## 1 公告基本信息

基金名称	融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	融通巨潮 100 指数	
基金主代码	161607	
基金合同生效日	2005 年 5 月 12 日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
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》、《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》	
收益分配基准日	2019 年 9 月 17 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:元)	-
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	-
	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:元)	-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	-	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2019 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称	融通巨潮 100 指数 A/B	融通巨潮 100 指数 C
下属分级基金的交易代码	161607	004874
下属分级基金的前端交易代码	161607	-
下属分级基金的后端交易代码	161657	-
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)	1.284
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	200,739,448.44 元
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)	1.22	1.11

注： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1 次，但若成立不满 3 个月可不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成。

2、本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 90%。基金若存在以前年度未弥补亏损，基金当年收益应先弥补以前年度未弥补亏损后，方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月26日	
除息日	2019年9月27日(场内)	2019年9月26日(场外)
现金红利发放日	2019年9月30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	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2019年9月26日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2019年9月30日。	
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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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	1. 本基金本次收益分配免收分红手续费。 2. 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) 权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(2) 托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

(3) 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(4) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年9月30日自基金托管账户划出。

(5) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年9月26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2019年9月27日直接划入其基金账户，2019年9月30日起投资者可以查询本次分红情况。

(6) 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以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

(7) 权益分配期间(2019年9月24日至2019年9月26日)暂停跨系统转托管业务。

(8) 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(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088, 0755-26948088)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,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司  
2019年9月24日