

万家添利债券型证券投资基金（LOF）

收益分配公告

公告送出日期：2016年6月24日

1、公告基本信息

基金名称	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	
基金简称	万家添利债券（场内简称：万家添利）	
基金主代码	161908	
基金合同生效日	2011年6月2日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充、《万家添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新	
收益分配基准日	2016年6月17日	
截止收益分配的 基准日的 相关 指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0442
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	55,498,147.39
	截止基准日按照基金合同	11,099,629.48

	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）		1.50
有关年度分红次数的说明		2016 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同“十八、基金的收益与分配”规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2016 年 6 月 29 日	
除息日	2016 年 6 月 30 日（场内）	2016 年 6 月 29 日（场外）
现金红利发放日	2016 年 7 月 4 日（场内）	2016 年 7 月 1 日（场外）
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在 册的本基金全体份额持有人	
红利再投资相关事项 的说明	选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2016 年 6 月 29 日除息后的基金份额净值为基准计算其 再投资所得的基金份额，并将于 2016 年 6 月 30 日直 接计入其基金账户，2016 年 7 月 1 日起可以查询、赎 回	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[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	本基金本次分红免收分红手续费	

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
复核。