

万家精选混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2016 年 3 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称		万家精选混合型证券投资基金
基金简称		万家精选
基金主代码		519185
基金合同生效日		2009 年 5 月 18 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		中国建设银行股份有限公司
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《万家精选混合型证券投资基金基金合同》、《万家精选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2015 年 12 月 31 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)	1.9483
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	57,442,243.43
	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)	5,744,224.34

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.95
有关年度分红次数的说明	2015 年度收益的第 1 次分红

注：本基金的基金合同规定：“本基金收益每年最多分配12 次，全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2016 年 3 月 22 日
除息日	2016 年 3 月 22 日
现金红利发放日	2016 年 3 月 24 日
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
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确定日：2016 年 3 月 22 日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2016 年 3 月 23 日计入其基金账户，2016 年 3 月 24 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建设银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

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

(2) 本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含 2016 年 3 月 22 日）最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间内到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(3) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

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

(5) 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 <http://www.wjasset.com> 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费）或 95538 转 6 咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016 年 3 月 17 日