

通乾证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015 年 1 月 14 日

1 公告基本信息

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| 基金名称 | 通乾证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 融通通乾封闭 | | |
| 基金主代码 | 500038 | | |
| 基金合同生效日 | 2001 年 8 月 29 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 | 中国建设银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《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》、《通乾证券投资基金基金合同》 | | |
| 收益分配基准日 | 2014 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） | 1.6336 | |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 422,798,254.50 | |
| | 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） | 380,518,429.05（注 1） | |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 2.00 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2014 年度的第 1 次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | - | - | |
| 下属分级基金的交易代码 | - | - | |
| 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） | - | - |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | - | - |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | - | - |
|-----------------------------|---|---|

注 1：本基金合同约定，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%，此项为按合同约定比例计算的最低分配金额： $380,518,429.05 = \text{可供分配利润 } 422,798,254.50 \times \text{最低收益分配比例 } 90\%$ 。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2015 年 1 月 19 日 |
| 除息日 | 2015 年 1 月 20 日 |
| 现金红利发放日 | 2015 年 1 月 23 日 |
| 分红对象 | 权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 |
| 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《关于证券投资基金税收问题的通知》，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。 |

3 其他需要提示的事项

收益分配办法

本公司将于 2015 年 1 月 21 日 16:00 前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2015 年 1 月 22 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,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相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。