

# 方正富邦创新动力股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014年11月06日

## 1 公告基本信息

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 基金名称                       | 方正富邦创新动力股票型证券投资基金  |              |
| 基金简称                       | 方正富邦创新动力股票   |              |
| 基金主代码                      | 730001   |              |
| 基金合同生效日                    | 2011-12-26   |              |
| 基金管理人名称                    | 方正富邦基金管理有限公司   |              |
| 基金托管人名称                    | 中国建设银行股份有限公司   |              |
| 公告依据                       | 《证券投资基金信息披露管理办法》、<br>《证券投资基金运作管理办法》、《方正富<br>邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》<br>及《方正富邦创新动力股票型证券投资基金<br>招募说明书》（更新）等的有关规定 |              |
| 收益分配基准日                    | 2014-11-03   |              |
| 截止收<br>益分配基准<br>日的相关指<br>标 | 基准日基金份额净值（单<br>位：元）  | 1.177        |
|                            | 基准日基金可供分配利润<br>（单位：元）  | 4,833,089.38 |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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<br>(单位：元) | 483,308.94        |
| 本次分红方案(单位：元/10份基金份额)                 | 1.20              |
| 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 |

注：根据《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |   |
|--------------|---|
| 权益登记日        | 2014-11-10  |
| 除息日          | 2014-11-10  |
| 现金红利发放日      | 2014-11-11  |
| 分红对象         | 权益登记日在本基金管理人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，其红利将按照2014年11月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2014年11月11日直接计入其基金账户，2014年11月12日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的税务字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和  |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
|           | 机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。                      |

### 3 其他需要说明的事项

3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。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。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年11月10日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关公告规定,红利分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足以支付银行转账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站([www.founderff.com](http://www.founderff.com))或拨打客户服务电话(400-818-0990)咨询相关事宜。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一四年十一月六日