

华商健康生活灵活配置混合型证券投资 基金 2015 年度第一次分红公告

公告送出日期：2015 年 5 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华商健康生活混合	
基金主代码	001106	
基金合同生效日	2015 年 3 月 17 日	
基金管理人名称	华商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2015 年 5 月 19 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：人民币元）	1.257
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	250,770,562.52
	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：人民币元）	不适用
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.500	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2015 年度第一次分红	

注：根据《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015 年 5 月 28 日
除息日	2015 年 5 月 28 日
现金红利发放日	2015 年 6 月 1 日
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2015 年 5 月 28 日的基金份额净值计算确定，本公司将于 2015 年 5 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2015 年 5 月 29 日开始计算，2015 年 6 月 1 日起投资者可以查询。
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》及财税【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其

	由红利所转投的基金份额免收申购费用。
--	--------------------

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 6 月 1 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1) 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。

(2) 本基金目前处于基金封闭期，暂未开始办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资者可以在基金封闭期间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按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

(3) 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资产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金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。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，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低于初始面值的情况。

(4) 销售机构及咨询方式

①华商基金直销柜台、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、平安银行、乌商银行、华龙证券、国泰君安、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、山西证券、中信（山东）证券、信达证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、中投证券、江海证券、华泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、财通证券、广州证券、华鑫证券、东吴证券、东兴证券、天相投顾、深圳众禄、杭州数米、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期资产、北京展恒、天天基金、万银财富、浙江同花顺、宜信普泽、一路财富、创金启富、泰信财富。

②华商基金管理有限公司网站：<http://www.hsfund.com>

③华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880（免长途费），010-58373300

华商基金管理有限公司

2015 年 5 月 26 日