

# 大成价值增长证券投资基金分红公告

公告送出日期：2016年1月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	大成价值增长证券投资基金	
基金简称	大成价值增长混合	
基金主代码	090001	
前端交易代码	090001	
后端交易代码	091001	
基金合同生效日	2002年11月11日	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金合同》的约定	
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：人民币元）	1.3319
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	766,319,498.01
	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）	689,687,548.21
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	2.9870	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第1次分红	

注：1、根据《大成价值增长证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%，基金收益分配每年至少一次，基金成立不满3个月，收益不分配。

2、本次分红方案：每10份基金份额派发现金红利2.987元。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月22日
除息日	2016年1月22日
现金红利发放日	2016年1月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
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所转换的基金份额将以2016年1月22日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2016年1月26日起上述份额可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），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，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

### 3 其他需要提示的事项

1、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本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。

2、权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3、如果投资者未选择具体分红方式，本基金注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

5、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

6、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金红利小于 2 元时，本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

#### 7、咨询办法：

(1) 大成基金管理有限公司网站：<http://www.dcfund.com.cn>。

(2) 大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

(3) 大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

大成基金管理有限公司

2016 年 1 月 20 日