

# 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

## 一、公告基本信息

|                            |   |               |              |
|----------------------------|---|---------------|--------------|
| 基金名称                       | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  |               |              |
| 基金简称                       | 英大灵活配置  |               |              |
| 基金主代码                      | 001270、001271   |               |              |
| 基金合同生效日                    | 2015年5月7日   |               |              |
| 基金管理人名称                    | 英大基金管理有限公司  |               |              |
| 基金托管人名称                    | 中国农业银行股份有限公司  |               |              |
| 公告依据                       | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 |               |              |
| 收益分配基准日                    | 2016年12月13日   |               |              |
| 有关年度分红次数的说明                | 2016年度首次分红  |               |              |
| 下属两级基金的基金简称                | 英大灵活配置 A  | 英大灵活配置 B      |              |
| 下属两级基金的交易代码                | 001270  | 001271        |              |
| 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)   | 1.0601        | 1.0530       |
|                            | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)   | 30,254,462.55 | 6,287,873.49 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.50  | 0.50          |              |

## 二、与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2016年12月16日  |
| 除息日          | 2016年12月16日  |
| 现金红利发放日      | 2016年12月19日  |
| 分红对象         | 权益登记日在本公司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 | 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2016年12月16日,投资者可自2016年12月20日起查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,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    | 本基金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。                 |

## 三、其他需要提示的事项

- 1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份

额享有本次分红权益。

- 2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
- 3) 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
- 4) 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。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。
- 5) 投资者可拨打英大基金管理有限公司客户服务电话 400-890-5288 或登录网站 [www.ydamc.com](http://www.ydamc.com) 咨询、了解相关情况。

特此公告

英大基金管理有限公司  
2016年12月15日