

# 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 分红公告

公告送出日期：2016年4月14日

## 1 公告基本信息

基金名称	天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称	天治核心成长混合（LOF）	
基金主代码	163503	
基金合同生效日	2006年1月20日	
基金管理人名称	天治基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等。	
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）	0.9107
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	453,975,863.77
	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）	226,987,931.89
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	2.0000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红	

注：本基金于2007年10月15日实施基金份额拆分操作（拆分比例1:1.951237880），基金份额面值重新计算后符合基金分红条件。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年4月19日	
除息日	2016年4月20日（场内）	2016年4月19日（场外）
现金红利发放日	2016年4月21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	开放期间，基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。	

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》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

注：本基金目前处于开放期间，基金收益分配采用现金分红与红利再投资。投资者的红利款将于2016年4月21日自基金托管帐户划出。

### 3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、持有场外基金份额的投资者可以在基金开放日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2016年4月19日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2016年4月18日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间（2016年4月15日至4月19日）暂停本基金的跨系统转登记业务。

5、本基金的相关销售机构名称及联系方式：

（1）天治基金管理有限公司直销中心

客服电话：400-098-4800（免长话费）、(021)60374800

网址：[www.chinanature.com.cn](http://www.chinanature.com.cn)

（2）交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

（3）中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(4) 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)、[www.95599.cn](http://www.95599.cn)

(5) 兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(7) 中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：[www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(8) 中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(9) 上海银行股份有限公司

客户服务电话：95594

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

(10) 北京银行股份有限公司

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn>

(11) 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：4008888888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(12) 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：4008888666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(13) 海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553、4008888001

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(14) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(15) 申万宏源证券股份有限公司

客户服务电话：021-962505

网址：[www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)

(16) 招商证券股份有限公司

客户服务电话：95565、4008888111

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(17) 兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562、4008888123

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(18) 华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(19) 华泰联合证券有限责任公司

客户服务电话：95513

网址：[www.lhzq.com](http://www.lhzq.com)

(20) 第一创业证券有限责任公司

客户服务电话：4008881888

网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(21) 山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618、95573

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(22) 金元证券股份有限公司

客户服务电话：4008888228

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

(23) 华安证券股份有限公司

客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国）

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(24) 万联证券有限责任公司

客户服务电话：4008888133

网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

(25) 中泰证券有限责任公司

客户服务电话：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

(26) 光大证券股份有限公司

客户服务电话：10108998；4008888788

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(27) 广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(28) 湘财证券有限责任公司

客户服务电话：400-888-1551

网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

(29) 平安证券有限责任公司

客户服务电话：95511-8

网址：[www.pingan.com.cn](http://www.pingan.com.cn)

(30) 安信证券股份有限公司

客户服务电话：4008001001

网址：[www.essences.com.cn](http://www.essences.com.cn)

(31) 国联证券股份有限公司

客户服务电话：4008885288，0510-82588168

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

(32) 信达证券股份有限公司

客户服务电话：4008008899

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(33) 天相投资顾问有限公司

客户服务电话：010-66045678

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)、[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

(34) 广发华福证券有限责任公司

客户服务电话：96326

网址：[www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

(35) 中信证券股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(36) 中信万通证券有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：<http://www.zxwt.com.cn>

(37) 中信证券（浙江）有限责任公司

客户服务电话：95548

网址：<http://www.bigsun.com.cn>

(38) 长江证券股份有限公司

客户服务电话：95579、400888999

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(39) 国元证券股份有限公司

客户服务电话：95578

网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

(40) 东方证券股份有限公司

客户服务电话：95503

网址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

(41) 东北证券股份有限公司

客户服务电话：4006000686

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(42) 新时代证券有限责任公司

客户服务电话：4006989898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(43) 东海证券有限责任公司

客户服务电话：95531、400888588

网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

（44）申万宏源证券股份有限公司

客户服务电话：4008000562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

（45）爱建证券有限责任公司

客户服务电话：021-63340678

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

（46）国都证券有限责任公司

客户服务电话：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

（47）国海证券股份有限公司

客户服务电话：95563

网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

（48）太平洋证券股份有限公司

客户服务电话：致电各地营业网点，0871-8898130

网址：[www.tpyzq.com](http://www.tpyzq.com)

（49）华鑫证券有限责任公司

客户服务电话：4001099918（全国） 021-32109999； 029-68918888

网址：<http://www.cfsc.com.cn/>

（50）华龙证券有限责任公司

客户服务电话：甘肃省内：0931-96668，全国：4006898888

网址：<http://www.hlzqgs.com>

（51）中天证券有限责任公司

客户服务电话：4006180315

网址：[www.stockren.com](http://www.stockren.com)

（52）浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：95105885

网址：<http://www.10jqka.com.cn/>

（53）上海天天基金销售有限公司

客服电话：4001818188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

（54）上海陆金所资产管理有限公司

客服电话：4008219031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

6、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。因基金分红导致基金份额净值变化，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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

天治基金管理有限公司

2016年4月14日