



兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)分红公告(第十三次)

公告送出日期:2019年9月19日
1. 公告基本信息

基金名称	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	兴全趋势投资混合(LOF)
基金代码	163402
基金场内简称	163402
日期类别	163403
基金合同生效日期	2008年11月13日
基金管理人名称	兴全基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告名称	《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同(更新)》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定
收益分配起始日	2019年9月12日
截止收益分配基准日的可供分配利润	63,7981
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	6,153,006,058.89
截止收益分配基准日可供分配的基金份额(单位:基金份额)	2,809,283,630.53
本次分红次数(单位:元/10份基金份额)	1.000
有关年度分红次数(单位:元/10份基金份额)	本次分红为2019年度首次

注:1. 按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少进行一次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的60%,上表“截止收益分配基准日可供分配的分红比例”是按基金前日基金可供分配利润的60%计算而来,实际分配金额可能高于该数。

2. 因申购赎回等客观因素导致基金未能按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或10份基金份额可分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可对分红金额进行适当调整。

3. 本次收益分配总额为38,768,931.23元,于2007年5月11日进行了基金份额拆分,拆分比例为:3.99390018,故基金份额净值也进行了相应调整。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月24日
除息日	2019年9月24日(场内)
权益到账日期	2019年9月24日(场内)
分红对象	权益登记日在登记册的基金份额持有人
红利发放方式和支付日期	投资者可选择红利再投资或现金的方式取得现金红利,可选择将现金红利再投资于本基金,也可以选择将现金红利发放至投资者的银行账户。投资者在2019年9月24日15:00前未作选择的,默认将红利再投资于本基金。
赎回相关费用的说明	赎回按赎回、赎回基金份额的赎回费率(《基金合同》中关于赎回费率)计算,赎回费归入基金资产,赎回费归入基金资产的比例为赎回费的25%。
费用相关事项的说明	本基金在基金份额持有人申购、赎回基金份额时,投资者需承担相应的基金申购赎回费用。

注:1. “现金红利发放”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于当日划入投资者银行账户。具体日期为2019年9月26日(场内)、2019年9月27日(场内)。

2. 红利再投资确认的基金份额,持有期间自再投资确认日起计。

3. 权益登记日后的权益未登记日:通过场内场外申购(包括转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日通过场内场外申购(包括转出)的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益。

3.2 场外基金份额持有人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2019年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。若后市的投资者将原选择的分红方式,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方式。

3.3 场内基金份额持有人可以在权益登记日当天通过场内场外申购(包括转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购(包括转出)的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益。

3.4 场外基金份额持有人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2019年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。若后市的投资者将原选择的分红方式,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方式。

3.5 场外基金份额持有人可以在权益登记日当天通过场内场外申购(包括转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购(包括转出)的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益。

3.6 基金份额持有人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2019年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。若后市的投资者将原选择的分红方式,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方式。

3.7 场内基金份额持有人可以在权益登记日当天通过场内场外申购(包括转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购(包括转出)的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益。

3.8 基金份额持有人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2019年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。若后市的投资者将原选择的分红方式,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方式。

3.9 场内基金份额持有人可以在权益登记日当天通过场内场外申购(包括转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购(包括转出)的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益。

3.10 基金份额持有人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2019年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。若后市的投资者将原选择的分红方式,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方式。

关于增加中国中投证券有限责任公司的公告

根据兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签订的基金销售协议,自2019年9月19日起,增加中投证券为本公司旗下部分基金(详见下表)的销售机构,业务办理的具体事宜请查阅中投证券的相关说明。
一. 适用范围

基金名称	基金代码	基金申购
兴全视屏定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全视屏定期混合	001511
兴全趋势投资混合型证券投资基金	兴全趋势投资混合	340008
兴全基金同业存单投资基金	兴全基金同业存单	340009
兴全社会责任混合型证券投资基金	兴全社会责任混合	340010
兴全多元资产管理计划-华商兴全基金灵活配置资产基金(FOF)	兴全多元资产管理	006580
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全趋势投资混合(LOF)	163402(前场)
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	兴全沪深300指数增强	163403(前场)
兴全中证500指数增强型证券投资基金	兴全中证500指数增强	163404(前场)
兴全中证800指数增强型证券投资基金	兴全中证800指数增强	163405(前场)
兴全恒生港股通港股主题投资基金	兴全恒生港股通	A类:100492 C类:100493
兴全前海跨境人民币资产配置证券投资基金	兴全前海跨境人民币	A类:340005 B类:100417
兴全中证1000指数增强型证券投资基金	兴全中证1000指数增强	163401(前场)
兴全中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证500指数增强(LOF)	163402(前场)
兴全中证800指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证800指数增强(LOF)	163403(前场)
兴全中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证1000指数增强(LOF)	163404(前场)
兴全中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证500指数增强(LOF)	163405(前场)
兴全中证800指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证800指数增强(LOF)	163401(前场)
兴全中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证1000指数增强(LOF)	163402(前场)
兴全中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证500指数增强(LOF)	163403(前场)
兴全中证800指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证800指数增强(LOF)	163404(前场)
兴全中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全中证1000指数增强(LOF)	163405(前场)

注:1. 凡申购上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券投资基金业协会认证的基金账户,并绑定本人有效身份证件及银行卡,且符合基金销售协议中关于基金申购赎回的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及银行卡业务,具体业务办理流程请向中投证券咨询。

2. 兴全基金在申购上述基金定投业务时,基金管理人规定,一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),投资者在申购上述基金定投业务时,具体办理要求以中投证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。兴全视屏定期开放混合基金、兴全货币市场基金不开展定投业务。

3. 定期定额申购的申购费率与费率与日常申购业务相同,详见本基金的《招募说明书》(更新)。

4. 关于基金定投定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三. 基金转换业务

1. 基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且同一注册机构内另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外申购赎回模式的基金转换申请。

2. 基金转换费用由转出基金赎回费用与转换手续费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3. 上述基金在申购的申购费率及最低持有份额为10份,若基金份额持有人单个交易账户中单一基金份额余额少于上述最低持有份额,当基金份额持有人有人申购赎回时,基金管理人可对申购赎回的基金份额进行合并,不受上述最低持有份额限制。

4. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

5. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

6. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

7. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

8. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

9. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

10. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

11. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

12. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

13. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

14. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

15. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

16. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

17. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

18. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

19. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

20. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

21. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

22. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

23. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

24. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

25. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

26. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

27. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

28. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

29. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

30. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

31. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

32. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

33. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

34. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

35. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

36. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

37. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

38. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

39. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

40. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

41. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

42. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

43. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

44. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

45. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

46. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

47. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

48. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

49. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

50. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

51. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

52. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

53. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

54. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

55. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

56. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

57. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

58. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

59. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

60. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

61. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

62. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

63. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

64. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

65. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

66. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

67. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

68. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

69. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

70. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

71. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

72. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

73. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

74. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

75. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

76. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

77. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

78. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

79. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

80. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

81. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

82. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

83. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

84. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

85. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

86. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

87. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

88. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

89. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

90. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

91. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

92. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

93. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

94. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

95. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

96. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

97. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

98. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

99. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

100. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

101. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

102. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

103. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

104. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

105. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

106. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

107. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

108. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

109. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

110. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

111. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

112. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

113. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

114. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

115. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

116. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

117. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

118. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

119. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

120. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

121. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

122. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

123. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

124. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

125. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

126. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

127. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

128. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

129. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

130. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

131. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

132. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

133. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

134. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

135. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

136. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

137. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

138. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

139. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

140. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

141. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

142. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

143. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

144. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

145. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

146. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

147. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

148. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

149. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

150. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

151. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

152. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

153. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

154. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

155. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

156. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

157. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。

158. 基金转换业务的具体规则,请投资者详细阅读本公司相关公告。