

计划计划分红公告

1. 公告基本信息:

计划名称	大地泰鑫 1 号资产管理计划
计划代码	SH9193
计划合同生效日	2016.5.17
计划管理人名称	大地期货有限公司
计划托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	《大地泰鑫 1 号资产管理计划》资产管理合同
收益分配基准日	2016.6.20
拟分红金额	<input type="checkbox"/> 总金额分红 1,807,377.08 元 <input type="checkbox"/> 每单位分红
分红方式 (按合同条款)	<input type="checkbox"/> 全部现金红利 <input type="checkbox"/> 全部红利再投资 <input type="checkbox"/> 按投资者意愿
分红登记日计提业绩报酬	<input type="checkbox"/> 计提 <input type="checkbox"/> 不计提
本次分红方案描述	以基准日对 A 级份额和 B 级份额进行分红, 除权后 A 级份额和 B 级份额净值归 1。其中 A 级分红金额为 1342622.95 元, B 级分红金额为 464,754.13 元
有关年度分红次数的说明	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016.6.14
基准日	2016.6.20
除息日	2016.6.21
现金红利发放日/再投资日期	2016.6.21
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本计划全体计划份额持有人。

