

华泰增值投资产品分红公告

公告送出日期：2016年6月27日

1. 公告基本信息

产品名称	华泰增值投资产品	
产品代码	990001	
产品设立日期	2006年6月22日	
投资管理人名称	华泰资产管理有限公司	
托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《保险法》、《暂行规定》、产品合同及其它有关规定	
收益分配基准日	2016年6月24日	
截止收益分配基准日的相关指标（单位：元）	基准日投资产品份额净值	2.1654
	基准日投资产品可供分配利润	1,941,651,442.88
本次分红方案（单位：元/份产品份额）	0.015	
有关年度分红次数的说明	2016年度第1次分红	

注：本投资产品每年最多分红2次，投资管理人将视市场及收益状况拟定收益分配方案，产品收益分配后产品份额净值不能低于产品份额面值；即产品收益分配基准日的产品份额净值减去每单位产品份额收益分配金额后不能低于面值。本产品收益分配均采用现金方式。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年6月28日
除息日	2016年6月28日
现金红利发放日	2016年6月30日
分红对象	权益登记日在注册登记机构华泰资产管理有限公司登记在册的本投资产品的全体产品份额持有人。

税收相关事项的说明

产品运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

3. 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购的产品份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的产品份额享有本次分红权益。

(2) 本投资产品份额持有人可拨打本公司咨询电话查询注册登记系统记录的产品份额。

(3) 联系方式：

① 传真电话：021-60963543

② 联系人：牟敦国

③ 联系人电话：021-80299050

④ 联系人邮箱：moudunguo@ehuatai.com

⑤ 公司地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4308 室

华泰资产管理有限公司

2016年6月27日

