

景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红预告

来源： 日期：2006-11-29

景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）自2005年3月16日基金合同生效以来，基金投资取得了良好的业绩。经本基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）复核，截止2006年11月24日本基金可分配收益为252,435,878.59元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，本公司根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，决定向本基金份额持有人进行本年度第二次收益分配。

本基金的基金代码为162605、162606，其中，通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费后端收费方式，适用基金代码为“162606”；未通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式，适用基金代码为“162605”。

收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，截止2006年11月24日，本基金基金份额净值为1.850元，已实现的可分配收益为252,435,878.59元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利8元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日当日的公告为准。

二、收益分配时间

1. 权益登记日：2006年12月4日

场外除息日：2006年12月4日

场内除息日：2006年12月5日

2. 红利发放日：2006年12月6日

3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年12月4日

三、收益分配对象

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月6日自基金托管账户划出。

2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2006年12月5日计入其基金账户，2006年12月6日起可以查询、赎回。

3.冻结基金份额的红利发放按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1.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》，投资者（包括个人和机构投资者）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。

2.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

六、提示

1.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

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分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式（仅限于托管于注册登记系统(即场外)的基金份额），本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2006年12月4日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2006年12月4日前到销售网点办妥变更手续。

4.权益分派期间（2006年11月30日至12月4日）暂停跨系统转托管业务。

七、暂停申购业务

鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》有关约定，我公司拟于2006年11月29日起至2006年12月1日止暂停本基金的申购业务。2006年12月4日起恢复本基金的正常申购业务。

八、咨询办法

1.景顺长城基金管理有限公司网站 <http://www.invescogreatwall.com>。

2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

3.向办理业务的当地销售网点查询。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2006年11月29日

[收藏](#) | [打印](#) | [分享至微博](#)

□

[新手上路](#)

□

[费率优惠](#)

□

[反洗钱](#)

□

[景顺长城资产管理](#)

□

[一对一专户查询](#)

□

[一对多专户查询](#)

□

[ETF专区](#)

选择我们

[公司概况](#) [投资研究](#) [公司荣誉](#) [诚聘英才](#)

新手指南

[免费开户](#) [如何0折买基金](#) [基金转换](#) [电子账单订阅](#)

银行券商客户查询

[查询资产市值](#) [查询盈亏情况](#) [找回登录密码](#) [手机APP](#)

现金宝

[闲钱理财](#) [0折买基金](#) [快速取现](#) [基金赎回提速](#)

常用功能

[费率优惠](#) [忘记密码](#) [常见问题](#) [下载中心](#)

提示声明：本网站所载公开信息的获得尽可能可靠、准确及完整，但不对其精确性及完整性作出保证。本网站所载研究报告及投资观点并不构成个别投资者对任何投资策略的合适性的建议。投资有风险，请理性选择基金。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买基金前，投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。


Copyright 2003-2014 ? Invesco Great Wall. 粤ICP备06065556号

[免责声明](#) | [网站地图](#)



-
- 

官方APP

-
- 
- [深度追踪](#)
- [基金经理洞察](#)
- [公司新闻](#)
- [基金公告](#)



官方微信