

- [首页](#)
- [利是宝](#)
- [基金产品](#)
- [企业理财](#)
- [级客专区](#)
- [我的账户](#)

资讯中心

- [资讯信息](#)
- [公司公告](#)
- [产品公告](#)
- [企业年金公告](#)
- [公司动态](#)

产品公告

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第一次分红公告

发布时间：2006-11-03 00:00

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（代码：020008，以下简称“本基金”）截止2006年10月31日的基金份额净值为1.028元，已实现的每份额可分配收益为0.0125元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

以2006年10月31日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。

二、收益分配时间

- 1、权益登记日：2006年11月8日。
- 2、除息日：2006年11月8日。
- 3、红利分配日：2006年11月9日。

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

- 1、现金红利款将于2006年11月9日自基金托管账户划出。
- 2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

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》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

六、提示

1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的分红方式为现金方式。

七、咨询办法

1、国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>。

2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

3、国泰基金管理公司直销网点：

上海理财中心 电话：(021) 23060330

北京理财中心 电话：(010) 68498575

网上交易平台 <http://www.gtfund.com>

电话：(021) 23060367

4、各代销机构及相关网点查询：

中国银行(客户服务电话：95566)

中国建设银行(客户服务电话：95533)

北京银行(客户服务电话：010-96169)

招商银行(客户服务电话：95555)

国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话：021-962588，4008-888-666)

中信建投证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

海通证券股份有限公司(客户服务电话：021-962503)

中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：010-68016655)

金通证券股份有限公司(客户服务电话：0571-96598)

申银万国证券股份有限公司(客户服务电话：021-962505)

招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

东方证券股份有限公司(客户服务电话：021-962506)

东吴证券股份有限公司(客户服务电话：0512-96288)

兴业证券股份有限公司(客户服务电话：021-68419974)

广发证券股份有限公司(联系电话：020-87555888)

上海证券有限责任公司(客户服务电话：962518)

宏源证券股份有限公司(客户服务电话：010-62267799-6789)

民生证券有限责任公司(客户服务电话：0371-67639999)

世纪证券有限责任公司(客户服务电话：0755-83199511)

国盛证券有限责任公司(客户服务电话：0791-6289771)

中信证券股份有限公司(客户咨询电话：010-84864818)

光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)

渤海证券有限责任公司(客户服务电话：022-28451883)

万联证券有限责任公司(客户服务电话：020-87691111)

中信万通证券有限责任公司(客户服务电话：0532-96577)

华泰证券有限责任公司(客户服务电话：025-84579897)

长江证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-999)

国海证券有限责任公司(客户服务电话：4008-888-100)

特此公告。

投资者权益保障

- [风险提示](#)
- [隐私声明](#)
- [基金业常用法律法规](#)
- [反洗钱专栏](#)
- [投资人权益须知](#)
- [基金产品风险等级划分规则说明](#)

便捷服务

- [客服中心](#)
- [热点问题](#)
- [下载中心](#)
- [业务规则](#)

公司业务

- [公募基金](#)
- [社保管理](#)
- [企业年金](#)
- [专户理财](#)
- [国泰元鑫](#)

关于国泰

- [公司介绍](#)
- [人才招聘](#)
- [联系我们](#)
- [人员资质](#)
- [红蜡烛公益](#)