

万家和谐增长混合型证券投资基金自2007年7月19日拆分后第一次分红预告

2007-08-03

分享
至：



万家和谐增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年11月30日。成立以来,本基金取得了良好的投资业绩,本基金于2007年7月19日进行了基金份额拆分,拆分后基金份额净值为1.00元,截至2007年8月1日,本基金份额净值为1.0984元,累计净值2.02元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家和谐增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施成立以来第二次、拆分后首次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人兴业银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下:

一、收益分配方案

截止2007年8月1日,本基金可分配收益为439,680,078.65元,本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人兴业银行核准后的正式分红公告为准。

二、收益分配时间:

- 1、权益登记日、除息日:2007年8月6日
- 2、红利分配日:2007年8月7日
- 3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额
- 4、具体分红方案公告日:2007年8月7日

三、收益分配对象:

权益登记日登记在册的基金份额持有人。

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2007年8月8日自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年8月7日计入投资者基金账户。2007年8月8日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
- 2、本基金本次分红免收分红手续费。
- 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

- 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线 400-888-0800或021-68644599 查询并办理变更手续。
- 3、投资者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2007年8月6日)最后一次选择的分红方式为准。

七、咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:

- 1、兴业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行、齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、联合证券有限责任公司等各大代销机构的网点。
- 2、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800;021-68644599。
- 3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。

特此公告。

[上一篇：万家和谐增长混合型证券投资基金季度报告200702](#) [下一篇：万家和谐增长混合型证券投资基金拆分后第一次分红公告](#)

相关文章

- [万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理变更公告](#) 2015-05-23
- [万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理变更公告](#) 2015-05-06
- [关于万家基金旗下部分基金参与兴业银行基金费率优惠业务调整的公告](#) 2015-04-24
- [万家和谐增长混合型证券投资基金2015年第1季度报告](#) 2015-04-22