

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2012 年 8 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银双债债券封闭 A
场内简称	双债 A
基金主代码	161216
基金合同生效日	2011 年 3 月 29 日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日	2012 年 7 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.041
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	13,369,630.45
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	6,684,815.23
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.1
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2012 年度的第 5 次分红

注：

1、本基金包括 A、C 两类份额。首次募集期仅发售 A 类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后 3 年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，投资人可以选择申购 A 类或 C 类基金份额。

2、基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含)，则基金在次月10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012 年 8 月 10 日	
除息日	2012 年 8 月 13 日(场内)	2012 年 8 月 10 日（场外）
现金红利发放日	2012 年 8 月	2012 年 8 月

	13 日(场内)	14 日（场外）
分红对象	权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	详见本公告 3、其他需要提示的事项	
税收相关事项的说明	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。	
费用相关事项的说明	本基金分红手续费由基金资产承担	

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2012年8月6日至2012年8月10日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金目前处于3 年封闭期，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过深圳证券交易所买卖基金份额。

（3）本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。

(4) 咨询办法:

①登陆本公司网站 <http://www.ubssdic.com>

②拨打本公司客户服务热线: 400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。