

# 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。