

易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

字体大小：大 小 来源：[] 日期：2012-07-09

公告送出日期：2012年7月9日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	
基金简称	场外：易方达岁丰添利债券 场内：易基岁丰	
基金主代码	161115	
基金合同生效日	2010年11月9日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》	
收益分配基准日	2012年6月30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）	1.055
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	21,922,884.93
	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）	17,538,307.95
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.08	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度的第3次分红	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年7月16日	
除息日	2012年7月17日(场内)	2012年7月16日(场外)
现金红利发放日	2012年7月17日(场内)	2012年7月18日(场外)
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。	

3.其他需要提示的事项

- (1) 权益分派期间（2012年7月10日至2012年7月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。
- (2) 根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
- (3) 咨询办法
- ①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。
- ②易方达基金管理有限公司网站 <http://www.efunds.com.cn>。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2012年7月9日

[关闭窗口]

合作伙伴用户查询：[微信理财通](#) [小米](#) [淘宝](#) [京东](#) [顺丰](#) [广发银行](#) [上海银行](#) [广州农商银行](#) [上海农商银行](#)

[表单下载](#) | [基金业绩信息](#) | [基金费率](#) | [债券基金投资专栏](#) | [指数周报](#) | [热点问答](#) | [投资者教育](#) | [反洗钱专栏](#) | [教育基金会](#) | [网站地图](#)

客服热线：400 881 8088 | 人工服务时间：周一至周五8：30-22：00(法定节假日除外) | 客服邮箱：service@efunds.com.cn | [在线客服](#)

易方达基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备05013165