

# 银华保本增值证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2012年1月13日

## 1 公告基本信息

基金名称	银华保本增值证券投资基金	
基金简称	银华保本增值混合	
基金主代码	180002	
基金合同生效日	2004年3月2日	
基金管理人名称	银华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	相关法律法规和《银华保本增值证券投资基金基金合同》等的有关规定	
收益分配基准日	2011年12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)	1.0131
	基准日基金可供分配利润 (单位：元)	59,063,351.84
	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)	35,438,011.10
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.110	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2011年度第一次分红	

注：

- 1) 根据本基金基金合同的规定，本基金每次收益分配比例不低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的60%。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=基准日可供分配利润\*60%。
- 2) 基准日可分配收益折合每份基金份额为0.0178元，本次每份基金份额分配的收益占可分配的比例为61.80%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年1月17日
除息日	2012年1月17日

现金红利发放日	2012年1月18日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
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》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费

### 3 其他需要提示的事项

#### 3.1 红利发放办法

投资者的红利款将于2012年1月18日自基金托管账户划出。

#### 3.2 提示

权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

#### 3.3 咨询途径

- 1) 银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
- 2) 银华基金管理有限公司网站 <http://www.yhfund.com.cn>
- 3) 银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2012年1月13日