

欢迎来到融通基金！ [搜索](#)

- [请登录](#) [免费开户](#) [会员中心](#)

[我的现金宝](#)

[交易查询](#)

[我的提问](#)

- [专户理财](#) [关于融通](#)

[公司动态](#)

[诚聘英才](#)

[联系我们](#)

[融通旗下](#)

[融通资本](#)

[融通国际](#)

[English](#)

- [帮助中心](#)

[融通基金](#)

- [首页](#)
- [现金宝\[+3.803%\]](#)
- [定投](#)
- [基金产品](#)
- [学问](#)
- [企业理财](#)
- [积分当钱花](#)

[首页](#) > [关于融通](#) > [信息披露](#) > [临时公告](#)

融通金算盘家族之融通债券投资基金第十四次分红公告

来源：融通基金 | 发布时间：2012-07-09 | 阅读：

分享到  --

公告送出日期：2012年7月9日

1 公告基本信息

基金名称	融通债券投资基金
基金简称	融通债券
基金主代码	161603

基金合同生效日		2003年9月30日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》 《融通通利系列证券投资基金基金合同》 《融通通利系列证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2012年7月2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）	—	
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	—	
	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）	—	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		—	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		融通债券A/B	融通债券C
下属分级基金的交易代码		161603	161693
下属分级基金的前端交易代码		161603	—
下属分级基金的后端交易代码		161653	—
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.059	1.058
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	13,221,206.23	36,351,297.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.10	0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年7月11日
-------	------------

除息日	2012年7月11日
现金红利发放日	2012年7月13日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2012年7月11日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年7月13日。
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《关于证券投资基金税收问题的通知》，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	1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.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。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月13日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2012年7月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2012年7月12日直接划入其基金账户，2012年7月13日起投资者可以查询本次分红情况。

4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网

站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

[保存](#) | [打印](#) | [关闭](#)

分享到： 

给力 不给力

上一篇：[关于融通旗下部分开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参与深圳众禄基金销售有限公司申购...](#)

下一篇：[融通金算盘家族之融通债券投资基金第十四次分红公告](#)

现金宝躺着也赚钱

让您告别0.35%的活期利率

- 收益远超定期存款
- 客户投资从未亏损
- 1分钱起存，0手续费
- 随用随取，1秒到账

[免费开通](#)

融通学问，有问必答

大家都在看

- [融通现金宝快速取现收手续费吗？快速取现有次数限制吗？](#)

[融通现金宝快速取现不收手续费哟而且融通现金宝快速取现没有次数限制没...](#)

944次浏览 [评论](#) | [分享](#)

- [基金收益不必太高 靠谱就好](#)

[中国网原来货币基金真实的全年收益率并不是我买的时候看到的那个百分比…](#)

1,068次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [人行天津分行利用大数据开展反洗钱工作](#)

[记者李庶民报道日前人行天津分行组织召开天津市反洗钱工作会议传达总行…](#)

1,044次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [在你们网上直销开户后，什么时候可以买基金？](#)

[您在开户的同时就可以提交申购如果开户失败则申购肯定失败开户成功后您…](#)

482次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [选择货币基金时，应该关注七日年化收益还是万份收益？](#)

[您非常细心能留意到这个问题货币基金业绩评价两大指标七日年化收益率和…](#)

642次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [非法证券冒充知名机构](#)

[在从事非法证券活动机构名单中记者发现有不少的名字似曾相识如福建新时…](#)

460次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [基金转换货币型几日转换成功？](#)

[您好感谢您的留言基金转换需要两个工作日即您在日日为交易日提出的转换…](#)

478次浏览 [评论](#)|[分享](#)

- [基金转换货币型，手续费多少？](#)

[感谢您的关注基金转换手续费转换费补差费针对首次转换的份额我公司旗下…](#)

2,049次浏览 [评论](#)|[分享](#)

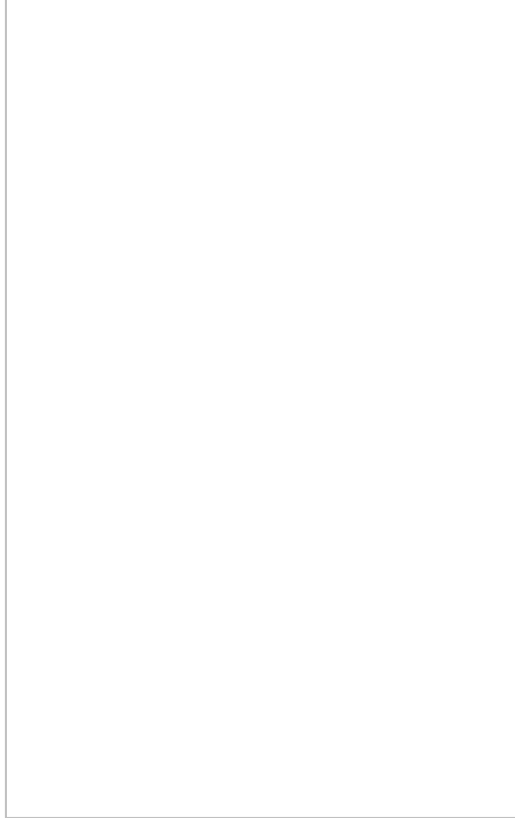
近期热点



[关于定投止盈的两个实用建议](#)

[我觉得我讲明白了](#)

- [岁月不待人！此处用力，四两拔千金](#)
- [这个世界上，为什么有人穷，有人富？](#)
- [巴菲特讲的12个荤段子](#)



新手指南

- [个人开户](#)
- [企业开户](#)
- [交易指引](#)
- [基金知识](#)
- [投资者教育](#)

交易须知

- [费率优惠](#)
- [政策法规](#)
- [风险提示](#)
- [业务规则](#)

客户服务

- [常见问题](#)
- [自助大厅](#)

- [单据下载](#)
- [语言流程](#)
- [意见反馈](#)

关于融通

- [公司介绍](#)
- [基金经理](#)
- [公司大记事](#)
- [联系我们](#)
- [诚聘英才](#)

- 官方APP

□

- 官方微信

□

[投资者权益须知](#)|[风险提示](#)|[反洗钱](#)|[防范证券欺诈活动](#)|[免责声明](#)|[意见与建议](#)|[联系我们](#)|[诚聘英才](#)|[友情链接](#)|[网站地图](#)

Copyright □ 2001-2014 融通基金管理有限公司 粤ICP备11027090号

□□□