

# 益民多利债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2012年12月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	益民多利债券型证券投资基金	
基金简称	益民多利债券	
基金主代码	560005	
基金合同生效日	2008年5月21日	
基金管理人名称	益民基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2012年12月14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：人民币元）	1.0178
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,024,227.18
	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：人民币元）	921,804.46
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.1700	
有关年度分红次数的说明	2012年度第2次	

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年12月24日
除息日	2012年12月24日
现金红利发放日	2012年12月25日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2012年12月25日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2012年12月26日直接计入其基金账户。2012年12月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的

	通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

### 3 其他需要提示的事项

#### (1) 提示

- 1) 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2) 本基金默认的分红方式为现金方式。
- 3) 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
- 4) 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

#### (2) 咨询方式

1) 招商银行、农业银行、华夏银行、北京银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、银河证券、中信证券、西南证券、山西证券、东海证券、中信建投证券、国泰君安证券、南京证券、中信证券（浙江）、海通证券、中信万通证券、国信证券、宏源证券、安信证券、中山证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券、中航证券、国联证券、浙商证券、国都证券、东方证券、民生证券、长江证券、国盛证券、申银万国证券、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司等机构的代销网点。

2) 益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808

3) 益民基金管理有限公司网站 <http://www.ymfund.com>

益民基金管理有限公司

2012年12月20日