

- [信息披露](#)
- [中海资讯](#)
- [信息搜索](#)

信息披露

中海优质成长证券投资基金2011年度第一次分红公告

来源：中海基金 时间：2011-03-02

[返回 >](#)

1.公告基本信息

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| 基金名称 | 中海优质成长证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海优质成长混合 | |
| 基金主代码 | 398001 | |
| 基金交易代码 | 398001(前端) | 398002(后端) |
| 基金合同生效日 | 2004年9月28日 | |
| 基金管理人名称 | 中海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海优质成长证券投资基金基金合同》、《中海优质成长证券投资基金招募说明书》的有关规定 | |
| 收益分配基准日 | 2011年2月21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：） | 0.6513 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：） | 276,145,776.69 |
| | 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：） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.15 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度的第一次分红 | |

注：《中海优质成长证券投资基金基金合同》约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；截至2010年12月31日，本基金的净收益为115,639,611.40元，按照基金合同约定，本基金应分配金额为104,075,650.26元。

2.与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2011年3月7日 |
| 除息日 | 2011年3月7日 |
| 现金红利发放日 | 2011年3月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中海基金管理有限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现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年3月9日，该部分基金份额将于2011年3月10日直接计入其基金账户，投资者可自2011年3月11日起查询、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 | 本次分红免收分红手续费；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

3.1 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。

3.2 根据《中海优质成长证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2011年3月7日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2011年3月7日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 <http://www.zhfund.com>。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021—38789788。

(3) 本公司直销机构：

①中海基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2905-2908室及30层

电话：021-68419518

传真：021-68419328

联系人：周颖

②中海基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218

电话：010-66493583

传真：010-66425292

联系人：邹意

(4) 各代销机构及相关网点：

中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、深圳发展银行、浦发银行、温州银行、国联证券、银河证券、长江证券、海通证券、中信建投证券、申银万国证券、湘财证券、兴业证券、东吴证券、中信金通证券、西南证券、国泰君安证券、广发证券、金元证券、招商证券、东海证券、中银国际证券、华泰联合证券、平安证券、安信证券、光大证券、东方证券、华龙证券、华泰证券、国信证券、齐鲁证券、第一创业证券、万联证券、中投证券、宏源证券、国元证券、渤海证券、国金证券、信达证券、方正证券、中

信证券、东北证券、广发华福证券、东兴证券、天相投顾的各代销网点。

中海基金管理有限公司
2011年3月2日