

我们执着于在长跑中胜出！

E FUND MANAGEMENT

您的位置：易方达基金 > 资讯内容

打印 发送邮件

## 易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告

字体大小：大 小 来源：[] 日期：2009-02-12

易方达增强回报债券型证券投资基金（A类代码：110017、B类代码：110018）截止2009年2月10日可分配收益121,892,643.27元。根据《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)复核，本公司决定以截止2009年2月10日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

现将收益分配的具体事宜公告如下：

### 一、收益分配方案

A类基金（代码：110017）每10份基金份额派发红利0.60元，B类基金（代码：110018）每10份基金份额派发红利0.60元。

### 二、收益分配时间：

- 1、权益登记日、除息日：2009年2月16日
- 2、红利发放日：2009年2月17日
- 3、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：2009年2月16日
- 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年2月18日

### 三、收益分配对象：

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

### 四、收益发放办法：

- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年2月17日自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2009年2月16日的各类基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009年2月18日起投资者可以查询、赎回。
- 3、权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。
- 4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

### 五、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[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》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

- 2、本基金本次分红免收分红手续费。  
3、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。

六、提示

- 1、权益登记日申请申购或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出的基金份额享有本次分红权益。  
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。  
3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

七、咨询办法

- 1、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、北京银行、深圳发展银行、深圳平安银行、上海银行、中国光大银行、广发证券、华泰证券、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、兴业证券、湘财证券、齐鲁证券、安信证券、中信金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、广州证券、第一创业证券、财通证券、中原证券、国海证券、南京证券、万联证券、东海证券、渤海证券、中信万通证券、国元证券、信泰证券、远东证券、宏源证券、方正证券、中投证券等机构的代销网点。  
2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：400-881-8088（免长途话费）。  
3、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  
2009年2月12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](mailto: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