

万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红预告

2008-12-24

分享
至：



【特别提示】：根据《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点或通过万家基金管理有限公司客户服务热线查询并办理变更手续。

万家增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年9月28日，本基金成立时为万家保本增值基金，2007年9月29日转型为债券型基金。截至2008年12月22日，本基金单位净值为1.0948元，累计净值1.5370元，已实现可分配收益77,094,865.74元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施2008年首次分红,以2008年12月22日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案预告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利0.6元。

二、收益分配时间：

- 1、权益登记日、除息日：2008年12月26日
- 2、实际分红方案公告日：2008年12月26日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

四、收益发放办法：

选择现金红利的投资者的红利款将于2008年12月30日自基金托管账户划出。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月29日计入投资者基金账户。2008年12月30日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局财税字[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。
- 2、本次收益分配免收分红手续费。

六、提示

- 1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站<http://www.wjasset.com>。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2008年12月24日

[上一篇：关于万家增强收益债券型证券投资基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构的公告](#) [下一篇：万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红公告](#)

相关文章

- [万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要](#) 2015-05-12
- [万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要](#) 2015-05-12
- [万家增强收益债券型证券投资基金](#) 2015-05-12
- [万家增强收益债券型证券投资基金](#) 2015-05-12