

您可能感兴趣的

# 海富通股票证券投资基金第六次分红预告与暂停申购及转换转入业务的公告

时间：2007-08-16

## 一、收益分配

海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年7月29日合同生效,本基金简称:海富通股票;基金代码:519005。截止2007年8月15日,本基金份额净值为1.716 元。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《海富通股票证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:

### (一) 收益分配预案

向权益登记日在海富通基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净值为1元左右。

### (二) 收益分配时间

- 1、 权益登记日、除息日:2007年8月21日
- 2、 红利分配日:2007年8月22日
- 3、 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
- 4、 分红公告日:2007年8月22日

### (三) 收益分配对象

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

### (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2007年8月24日由注册登记人划入各销售机构。
- 2、 选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2007年8月22日直接计入其基金账户,2007年8月23日起可以查询、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》,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和红利再投资费用。

### (六) 特别提醒

- 1、 权益登记日申请申购、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、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 2、 权益登记日提交的分红方式变更申请将确认无效,因此请需要变更分红方式的基金份额持有人在2007年8月21日之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式,最终分红方式以2007年8月21日之前最后一次选择的分红方式为准。
- 3、 请投资者到销售网点、或通过海富通基金管理有限公司网站www.hftfund.com查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间内到销售网点办理变更手续。

## 二、暂停申购及转换转入业务

鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《海富通股票证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自2007年8月17日起至2007年8月21日止暂停本基金的申购及转换转入业务。2007年8月22日起恢复本基金的正常申购及转换转入业务。

在本基金暂停申购及转换转入业务期间，其赎回及转换转出业务均可正常办理。

## 三、咨询办法

1、 海富通基金管理有限公司网站：[www.hftfund.com](http://www.hftfund.com)

2、 海富通基金管理有限公司客服热线：021 - 38784858

3、 海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

4、 本公司直销中心和中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、东北证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司等机构的相关营业网点。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007年8月16日

分享到