

万家保本增值证券投资基金第十次分红公告（2007年第3号）

2007-08-10

分享
至：



【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。

万家保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日，本基金单位净值为1.2705元，累计净值1.3875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《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利2.5元。

二、收益分配时间：

权益登记日、除息日：2007年8月13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：

投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。

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、本基金本次分红免收分红手续费。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益；权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。

3、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；021-68644599,或登陆本公司网站<http://www.wjasset.com>。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年8月10日

[上一篇：万家保本增值证券投资基金季度报告](#) [下一篇：关于万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告](#)

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