

万家精选股票型证券投资基金分红公告

2010-01-19

分享
至：



万家精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2009年5月18日。截至2009年12月31日，本基金单位净值为1.1458元，累计净值1.1458元，已实现可分配收益58,951,335.87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《万家精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于2010年1月18日实施了成立以来第一次分红，以2009年12月31日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利0.8元。

二、本基金已于2010年1月18日完成权益登记。

选择现金红利的投资者的红利款将于2010年1月20日自基金托管账户划出。

选择红利再投资方式的投资者，所分配的红利按2010年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2010年1月19日计入投资者基金账户。2010年1月20日起投资者可以查询、赎回。

三、本次分红的具体情况请查阅《万家精选股票型证券投资基金分红预告》（2010年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：

- 1、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599；
- 2、万家基金管理有限公司网站<http://www.wjasset.com>
- 3、各基金代销机构。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2010年1月19日

[上一篇：万家精选股票型证券投资基金第一次分红预告](#) [下一篇：关于增加广发华福证券为万家基金管理有限公司旗下基金代销机构同时开通定投及参与...](#)

相关文章

- [万家精选股票型证券投资基金基金经理变更公告](#) 2015-05-23
- [万家精选股票型证券投资基金基金经理变更公告](#) 2015-05-06
- [万家精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告](#) 2015-04-22
- [万家精选股票型证券投资基金2014年年度报告](#) 2015-03-27