

[在线客服](#) | [返回首页](#)

请输入您要搜索的内容

申万巴黎新动力股票型基金第三次分红公告

2006-8-16 9:34:00 访问次数 :

申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年11月10日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对基金持有人实施2006年度第三次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:

一.收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2006年8月4日,本基金份额净值为1.4294元,累计份额净值1.4794元,本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元。

二.收益分配时间

1. 权益登记日:2006年8月18日
2. 除息日:2006年8月21日
3. 红利发放日:2006年8月22日
4. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值 (NAV) 确定日:2006年8月22日

三.收益分配对象

2006年8月18日交易结束后,在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

四.收益发放办法

- 1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年8月22日自基金托管专户划出。
- 2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年8月23日直接计入其基金账户,8月24日起可查询、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》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
- 2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六.提示

- 1.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
- 2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的投资者请务必在2006年8月18日前(含当日)办理变更手续。

七.咨询办法

- 1.申万巴黎基金管理有限公司网站：<http://www.swbnpp.com>
- 2.申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：(021)962299。

特此公告

申万巴黎基金管理有限公司

2006年8月16日

[打印](#)

[关闭](#)

服务热线：400-880-8588 或 021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund Management Co., Ltd.

[免责声明](#) 投资有风险 选择须谨慎 [反商业贿赂信箱](#) 建议以1024×768，IE6浏览器以上为最佳浏览模式