

景顺长城内需增长开放式证券投资基金分红预告

来源： 日期：2010-01-09

经景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国农业银行复核，截止2009年12月31日本基金可供分配收益为869,004,363.60元人民币。本公司根据《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》中有关分红条款之规定，决定向本基金份额持有人进行收益分配。

本基金的基金代码为260104。

收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，截止2009年12月31日，本基金基金份额净值为3.913元，可供分配收益为869,004,363.60元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.28元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日当日的公告为准。

二、收益分配时间

1. 权益登记日、除息日：2010年1月12日
2. 红利发放日：2010年1月13日
3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2010年1月12日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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2010年1月13日自基金托管账户划出。
2. 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2010年1月13日计入其基金账户，2010年1月14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《关于证券投资基金有关税收问题的通知》，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.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

六、重要提示

1.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各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前(不含2010年1月12日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2010年1月12日前到销售网点办妥变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

七、暂停大额申购及转入业务

鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护现有基金份额持有人的利益,我公司决定2010年1月11日当日,暂停本基金单笔金额100万元以上(含100万元)的申购和转入业务。

在本基金暂停大额申购及转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常进行。

八、咨询办法

1.景顺长城基金管理有限公司网站 <http://www.invescogreatwall.com>。

2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。

3.向办理业务的当地销售网点查询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一〇年一月九日

收藏 | 打印 | 分享至微博

[新手上路](#)

□
[费率优惠](#)

□
[反洗钱](#)

□
[景顺长城资产管理](#)

□
[一对一专户查询](#)

□
[一对多专户查询](#)

□
[ETF专区](#)

选择我们

[公司概况](#) [投资研究](#) [公司荣誉](#) [诚聘英才](#)

新手指南

[免费开户](#) [如何1折买基金](#) [基金转换](#) [电子账单订阅](#)

银行券商客户查询

[查询资产市值](#) [查询盈亏情况](#) [找回登录密码](#) [手机APP](#)

现金宝

[闲钱理财](#) [1折买基金](#) [快速取现](#) [基金赎回提速](#)

常用功能

[费率优惠](#) [忘记密码](#) [常见问题](#) [下载中心](#)

提示声明：本网站所载公开信息的获得尽可能可靠、准确及完整，但不对其精确性及完整性作出保证。本网站所载研究报告及投资观点并不构成个别投资者对任何投资策略的合适性的建议。投资有风险，请理性选择基金。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买基金前，投资者应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

Copyright 2003-2014 ? Invesco Great Wall. 粤ICP备06065556号

[免责声明](#) | [网站地图](#)

□
●
● □

官方APP

-
-
- [深度追踪](#)
- [基金经理洞察](#)
- [公司新闻](#)
- [基金公告](#)

□

官方微信