

华商收益增强债券型证券投资基金 2011 年度第一次分红公告

公告送出日期：2011 年 6 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	华商收益增强债券型证券投资基金
基金简称	华商收益增强债券
基金主代码	630003

基金合同生效日	2009 年 1 月 23 日		
基金管理人名称	华商基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华商收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《华商收益增强债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2011 年 6 月 13 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2011 年度第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	华商收益增强 债券 A	华商收益增强 债券 B	
下属分级基金的交易代码	630003	630103	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.110	1.106
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	38,075,644.92	42,138,097.43
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.67	0.63	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011 年 6 月 22 日
除息日	2011 年 6 月 22 日
现金红利发放日	2011 年 6 月 24 日
分红对象	权益登记日在华商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。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2011 年 6 月 24 日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2011 年 6 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	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。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2011 年 6 月 24 日自基金托管账户划出，当天划给各销售机构。2011 年 6 月 27 日起投资者可以查询红利到账情况。（具体到账时间以各代销机构为准）

(2) 冻结基金份额的红利发放按照《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购或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或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 权益登记日申请申购或转入的金额以 2011 年 6 月 22 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

(3) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(4) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

(5) 选择现金分红方式的投资者，若本基金管理人为其最终确认的分红金额低于 5 元时，则本基金管理人将按照与选择红利再投资分红方式的投资者相同的收益发放办法，自动将其现金分红金额转换为红利再投资份额并入账。

(6) 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。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，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份额净值仍有可能低于初始面值。

(7) 销售机构及咨询方式

① 华商基金直销柜台、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深发展行、光大银行、民生银行、北京银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、南京银行、温州银行、乌市商行、华龙证券、天相投顾、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、银河证券、海通证券、华泰联合、申银万国、长江证券、安信证券、中信金通、民生证券、国元证券、华泰证券、山西证券、中信万通、信达证券、东方证券、光大证券、国联证券、浙商证券、平安证券、东莞证券、国都证券、东海证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、广发华福、财通证券、日信证券、华宝证券、厦门证券、英大证券。

② 华商基金管理有限公司网站：<http://www.hsfund.com>

③ 华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880（免长途费），010-58373300

特此公告。

华商基金管理有限公司

2011 年 6 月 20 日