

## 金元比联丰利债券型证券投资基金 2009 年第一次分红公告

金元比联丰利债券型证券投资基金(代码: 620003, 以下简称“本基金”)截至 2009 年 7 月 14 日的基金份额净值为 1.028 元, 累计净值为 1.028 元, 已实现的每份额可分配收益为 0.0113 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)的约定, 本着及时回报投资者的原则, 本基金管理人金元比联基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。现将收益分配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农业银行股份有限公司复核, 以 2009 年 7 月 14 日已实现的可分配收益为基准, 本基金决定向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.1 元。

### 二、权益登记日和除息日

1、权益登记日及除息日: 2009 年 7 月 29 日

2、红利发放日: 2009 年 7 月 30 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: 2009 年 7 月 29 日。

### 三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人金元比联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。

### 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 2009 年 7 月 30 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2009 年 7 月 29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2009 年 7 月 31 日起投资者可以赎回。

3、投资者应迟于 2009 年 7 月 28 日（权益登记日的前一工作日）选择分红方式，投资者的分红方式可以多次变更，基金本次分红以投资者该日前（含该日）最后一次成功选择的分红方式为准；投资者于该日前（含该日）未进行选择的，默认为选择现金分红。

## 五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的规定，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。

3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

4、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。

## 六、提示

1、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购及转换转入的基金份额，不享有本次分红权益，但权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者可在金元比联基金管理有限公司网站 ([www.jykbc.com](http://www.jykbc.com)) 查询本次分红情况，也可向金元比联基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-666-0666）。

3、投资者还可以到农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、上海银行、平安银行、深圳发展银行、金元证券、民族证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、兴业证券、光大证券、中信证券、国元证券、天相投顾等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。



---

特此公告。

金元比联基金管理有限公司

2009 年 7 月 24 日