

国联安货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2011年2月22日

1 公告基本信息

基金名称	国联安货币市场证券投资基金
基金简称	国联安货币
基金主代码	253050
基金合同生效日	2011年1月26日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《国联安货币市场证券投资基金基金合同》、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》及相关公告等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年2月25日
收益累计期间	自2011年1月26日至2011年2月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益 = \sum 投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益 = $(\text{投资者当日所持有的基金份额} + \text{当日累计待结转收益}) \times \text{当日基金收益} / (\text{当日基金总份额} + \text{所有待结转收益})$ （保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年2月28日
收益支付对象	收益支付日的前一工作日在注册登记机构（即国联安基金

	管理有限公司) 登记在册的本基金全体份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式只采用收益再投资方式, 投资者收益结转的基金份额将于 2011 年 2 月 25 日直接计入其基金账户, 2011 年 2 月 28 日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站 (www.vip-funds.com 或 www.gtja-allianz.com) 查询
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号), 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
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费

3 其他需要提示的事项

(1) 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 每月支付。基金持有人累计收益截止日为每月 24 日, 每月 25 日集中支付并按人民币 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若投资者在每月累计收益支付时, 其累计收益为负值, 则缩减投资者基金份额; 其累计收益为正值, 则增加投资者基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日, 则相应顺延至下一工作日;

(2) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)的规定, 投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益, 申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;

(3) 本公告仅对本基金第一次进行收益支付的有关事项予以说明, 以后本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转 (如遇节假日顺延), 相关事宜不再另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2010 年 12 月 31 日

的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料,也可拨打本公司的客户服务电话 021-38784766、400-700-0365 (免长途话费) 垂询相关事宜。

(4) 风险提示: 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一一年二月二十二日