

申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告0803 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E7_94_B3_E4_B8_87_E5_B7_B4_E9_c33_488023.htm

申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告(2008年第3号) 申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)计算,本基金管理人定于2008年3月18日对本基金自2008年2月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:一、收益支付说明 本基金管理人定于2008年3月18日将基金份额持有人所拥有的自2008年2月18日起至2008年3月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。投资者的累计收益具体计算公式如下: 份额持有人的累计收益 = $\sum R_i$ (i 为日期,即份额持有人的日收益逐日累加) 份额持有人的日收益 $R_i = [\text{份额持有人}(i-1)\text{日的持有份额余额} + \text{份额持有人}(i-1)\text{日的累计未支付收益}] \times \text{基金}i\text{日的每万份净收益} / 10000$ (计算精度为0.01元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) 二、收益支付时间 1、收益支付日:2008年3月18日; 2、收益结转基金份额日:2008年3月18日; 3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2008年3月19日。 三、收益支付对象 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式为

收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年3月18日直接计入其基金账户，2008年3月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《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。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、2008年3月18日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益，2008年3月18日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日收益；

2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1、申万巴黎基金管理有限公司网站：www.swbnpp.com

2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）；或者021-962299。

3、通过中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、江南证券有限责任公司等销售机构咨询。

特此公告。申万巴黎基金管理有限公司 二零零八年三月十五日

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com