

融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告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__E8_9E_8D_E9_80_9A_E6_98_93_E6_c33_488044.htm 融通易支付货币市场

证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2008年3月17日对本基金自2008年2月15日至2008年3月16日的收益进行集中支付并结转为基金份额，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17日对本基金自2008年2月15日至2008年3月16日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。投资者的累计收益具体计算公式如下：投资者累计收益 = 投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 / 基金份额总额 * (当日基金净收益 + 上一工作日未分配收益) (保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。) 二、收益支付时间 1、收益支付日：2008年3月17日； 2、收益结转基金份额日：2008年3月17日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年3月18日。 三、收益支付对象 收益支付日本基金份额全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年3月17日直接计入其基金账户，2008年3月18日起可查询及赎回。 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、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。六、提示1、投资者于2008年3月14日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。七、咨询办法1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；2、融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088、4008838088；3、直销机构 客户服务热线：0755 - 26948088 深圳投资理财中心：0755 - 26948040、26948044 北京分公司：010 - 66190999 转0975 上海分公司：021 - 38424888 转4882 4、代销机构 (1) 中国民生银行：95568 (2) 中国工商银行：95588 (3) 中国建设银行：95533 (4) 招商银行：95555 (5) 联合证券：0755 - 82492000 (6) 银河证券：010 - 66568613,66568587 (7) 国泰君安：400 - 8888 - 666 (8) 海通证券：021 - 53594566 (9) 光大证券：021 - 68823685 (10) 广发证券：020 - 87555888 (11) 国信证券：800 - 810 - 8868 (12) 东北证券：0431-96688-99、0431-5096733 (13) 南京证券：025 - 83364032 (14) 长城证券：0755-83516094 (15) 招商证券：0755 - 82943511 (16) 平安证券：95511、0755 - 82440136 (17) 东吴证券：0512 - 96288 (18) 东方证券：021-962506 (19) 华泰证券：4008 - 888 - 168 或025 - 84579897 (20) 华安证券：0551 - 5161666 (21) 宏源证券：010-62267799转6316 (22) 中信建投证券：400 - 8888 - 108 (23) 第一创业证券：0755 - 25832455 (24) 金元证券：0755 - 83025695 (25) 中银国际证券：021-68604866 (26) 国盛证券：0791 - 6289771 (27) 兴业证券：021-68419125

(28) 申银万国证券：021-962505 (29) 国都证券
：010-64482828-390 (30) 信泰证券：025-84784782 (31) 华龙证
券：0931-8730264 (32) 北京银行：010-66226044、66223251 (33)
安信证券：020-96210 (34) 新时代证券：010-68084591 特此公
告。融通基金管理有限公司 2008年3月17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