

安顺证券投资基金 2007 年度收益分配公告 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__E5_AE_89_E9_A1_BA_E8_AF_81_E5_c33_488433.htm 本公司所管理的安顺证券投资基金（以下简称“基金安顺”代码：500009）截至 2007 年 12 月 31 日可供分配收益为 424,601.61 万元。2008 年 1 月本公司已实施了基金安顺 2007 年度第三次收益分配，共派发现金红利 900,000,000.00 元，扣除该次分红金额，可供分配收益为 334,601.61 万元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《安顺证券投资基金合同》及其他相关的规定，本公司拟定了基金安顺 2007 年度收益分配方案，经基金安顺的托管人交通银行股份有限公司复核，现公告如下：一、收益分配方案 截至 2007 年 12 月 31 日，基金安顺可供分配收益为 4,246,016,078.98 元。本基金管理人决定 2007 年度收益分配方案为：向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 9.30 元，共派发现金红利 2,790,000,000.00 元（最终以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准），加计 2007 年度累计派发的现金红利 2,100,000,000.00 元，占基金净收益的 90.12%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配基金收益，暂免征所得税。二、收益分配对象 2008 年 4 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的基金安顺的全体持有人。三、权益登记日、除息日和红利发放日 权益登记日：2008年4月9日 除息交易日：2008年4月10日 红利发放日：2008年4月15日 四、收益发放办法 本公司于2008年4月11日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2008年4月14日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2008年4月15日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。五、咨询办法 1、华安基金管理有限公司网站：<http://www.huayan.com.cn>；2、华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099。特此公告 华安基金管理有限公司 2008年4月3日 华安基金管理有限公司 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