

招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金 2010 年第一次收益分配公告

招商信用添利债券型证券投资基金（以下简称本基金，基金代码：161713）成立于 2010 年 6 月 25 日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本公司决定向招商信用添利债券型证券投资基金持有人进行收益分配。现将本次收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

经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，截至 2010 年 7 月 26 日，本基金期末可供分配利润为 7,692,678.23 元，每基金份额可供分配利润为 0.0036 元。以 2010 年 7 月 26 日期末可供分配利润为基准，本基金决定向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利为 0.030 元。

二、收益分配时间

- 1、权益登记日：2010 年 8 月 4 日
- 2、场外除息日：2010 年 8 月 4 日
- 3、场内除息日：2010 年 8 月 5 日
- 4、红利发放日：2010 年 8 月 6 日

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于 2010 年 8 月 6 日自基金托管帐户划出。

五、有关税收和费用的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002] 128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

六、提示

- 1、权益分派期间(2010 年 8 月 2 日至 8 月 4 日)暂停跨系统转托管业务。
- 2、本次收益分配方式为现金分红。

七、咨询办法

登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfcchina.com。

拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：4008879555（免长途费）。

特此公告

招商基金管理有限公司

2010 年 8 月 2 日