

招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2011 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称	招商信用添利债券型证券投资基金	
基金简称	招商信用添利债券封闭	
场内基金简称	招商信用	
基金主代码	161713	
基金合同生效日	2010 年 6 月 25 日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2011 年 6 月 17 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 (单位: 人民币元)	1.009
	基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币元)	19,740,675.60
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 人民币元)	13,818,472.92
本次分红方案(单位: 元/10 份基金份额)	0.070	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2011 年第二次分红	

注: 1) 根据本基金基金合同规定, 在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金收益分配每季度至少 1 次, 每年至多 12 次, 每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70%。并且, 封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90%。基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011 年 6 月 29 日	
除息日	2011 年 6 月 30 日 (场内)	2011 年 6 月 29 日 (场外)
现金红利发放日	2011 年 6 月 30 日 (场内)	2011 年 7 月 1 日 (场外)
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利, 无红利再投资事项。	
税收相关事项的说明	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。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1) 向本次场内基金份额派发的现金红利于 2011 年 6 月 30 日通过基金份额持有人托管券商直接划入其资金账户，2011 年 6 月 30 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

2) 向本次场外基金份额派发的现金红利于 2011 年 7 月 1 日自基金托管账户划出。

3.2 提示

1) 权益分派期间(2011 年 6 月 23 日至 6 月 29 日)暂停本基金转托管业务。

2) 本次收益分配方式为现金分红。

3.3 咨询办法

登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555（免长途费）。

特此公告

招商基金管理有限公司

2011 年 6 月 22 日