

招商产业债券型证券投资基金 2012 年第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称	招商产业债券型证券投资基金	
基金简称	招商产业债券	
基金主代码	217022	
基金合同生效日	2012 年 3 月 21 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	中信银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2012 年 6 月 15 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)	1.054
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	34,885,825.75
	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)	24,420,078.03
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0800	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2012 年度第一次分红	

注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 70%。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	2012 年 6 月 29 日
除息日	2012 年 6 月 29 日
现金红利发放日	2012 年 7 月 2 日
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	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012 年 6 月 29 日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2012 年 7 月 3 日。
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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)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。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

- 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2012 年 7 月 2 日自基金托管帐户划出。
- 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2012 年 7 月 2 日直接计入其基金账户。2012 年 7 月 3 日起投资者可以查询、赎回。
- 3) 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
- 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

- 1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

- 1、代销机构：招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
- 2、代销机构：中国光大银行股份有限公司
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
- 3、代销机构：中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
- 4、代销机构：中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com 或 www.95599.cn
- 5、代销机构：中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
- 6、代销机构：交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
- 7、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
- 8、代销机构：中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
网址：www.ecitic.com
- 9、代销机构：中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
- 10、代销机构：北京银行股份有限公司
客户服务电话：95526

网址: www.bankofbeijing.com.cn
11、代销机构: 招商证券股份有限公司
客户服务电话: 95565
网址: www.newone.com.cn
12、代销机构: 中航证券有限公司
客户服务电话: 400-8866-567
网址: www.avicsec.com
13、代销机构: 国信证券股份有限公司
客户服务电话: 95536
网址: www.guosen.com.cn
14、代销机构: 平安证券有限责任公司
客户服务电话: 4008816168
网址: www.pingan.com.cn
15、代销机构: 安信证券股份有限公司
客服电话: 4008001001
公司网站地址: www.essence.com.cn
16、代销机构: 国海证券股份有限公司
客户服务电话: 95563
网址: www.ghzq.com.cn
17、代销机构: 广州证券有限责任公司
客服电话: 020-961303
网址: www.gzs.com.cn
18、代销机构: 华泰证券股份有限公司
客户服务电话: 95597
网址: www.htsc.com.cn
19、代销机构: 东方证券股份有限公司
客户服务电话: 95503
网址: www.dfzq.com.cn
20、代销机构: 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话: 4008888666
网址: www.gtja.com
21、代销机构: 光大证券股份有限公司
客户服务热线: 4008888788
网址: www.ebscn.com
22、代销机构: 中银国际证券有限责任公司
客户服务电话: 400-620-8888
网址: www.bocichina.com
23、代销机构: 华宝证券有限责任公司
客户服务电话: 4008209898
网址: www.cnhbstock.com
24、代销机构: 华安证券有限责任公司
客户服务电话: 96518、400-80-96518
网址: www.hazq.com
25、代销机构: 东吴证券股份有限公司

客户服务电话：0512-33396288

网址：<http://www.dwzq.com.cn>

26、代销机构：齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

27、代销机构：中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：4008888108

网址：www.csc108.com

28、代销机构：宏源证券股份有限公司

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

29、代销机构：信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

30、代销机构：申银万国证券股份有限公司

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.sywg.com

31、代销机构：华融证券股份有限公司

客户服务电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

32、代销机构：东海证券有限责任公司

客户服务电话：400-888-8588

网址：<http://www.longone.com.cn>

33、代销机构：中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

34、代销机构：渤海证券股份有限公司

网址：www.bhjq.com

客户服务电话：400-651-5988

3.3.2 直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

招商基金电子商务网上交易平台

交易网站：www.cmfcchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83195018

传真：（0755）83199059

联系人：李涛

招商基金华东机构理财中心

地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元

电话：（021）58796636

联系人：王雷

招商基金华南机构理财中心

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83196377

联系人：苏菁

招商基金华北机构理财中心

地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室

电话：（010）66290590

联系人：仇小彬

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：贺军莉

招商基金管理有限公司

2012年6月26日