

金元惠理保本混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2012年7月2日

1. 公告基本信息

基金名称	金元惠理保本混合型证券投资基金	
基金简称	金元惠理保本混合	
基金主代码	620007	
基金交易代码	620007(前端)	
基金合同生效日	2011年8月16日	
基金管理人名称	金元惠理基金管理有限公司	
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》、《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》、《金元惠理保本混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2012年6月25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:)	1.049
	基准日基金可供分配利润(单位:)	5,621,822.58
	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:)	562,182.26
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.200	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度的第一次分红。	

注：1.本基金合同规定，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；

2.“本次分红方案”是指每10份基金份额发放红利0.200元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年7月6日
除息日	2012年7月6日
现金红利发放日	2012年7月9日
分红对象	权益登记日在金元惠理基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	在保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金管理人承担。

注：1. 投资者的红利款将于2012年7月9日自基金托管账户划出；

2. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项

1. 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

2. 投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：

(1) 中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、金元证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。

(2) 金元惠理基金管理有限公司客户服务热线：+86 400-666-0666 或 021-61601898

(3) 金元惠理基金管理有限公司网站：<http://www.jyvpfund.com>

3. 风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金元惠理基金管理有限公司
2012年7月2日