

富国国有企业债债券型证券投资基金二〇一四年第五次 收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称	富国国有企业债债券型证券投资 基金		
基金简称	富国国有企业债债券		
基金主代码	000139		
基金合同生效日	2013年09月25日		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2014年06月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第5次 分红		
下属分级基金的基金简称	富国国有企业 债债券 A/B	富国国有企 业债债券 C	
下属分级基金的交易代码	000139	000141	
截止基准日 下属分级基金的 相关指标	基准日下属 分级基金份额 净值（单位： 人民币元）	1.036	1.033
	基准日下属 分级基金可供 分配利润（单	9,324,422.50	679,423.91

	位：人民币 元)		
	截止基准日 下属分级基金 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)	4,662,211.25	339,711.96
本次下属分级基金分红方案 (单位：元/10份基金份额)		0.11	0.11

注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，截至2014年6月30日，本基金A/B级期末可供分配利润为9,324,422.50元，C级期末可供分配利润为679,423.91元。以2014年6月30日期末可供分配利润为基准，本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.11元，向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.11元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年07月14日
除息日	2014年07月15日
现金红利发放日	2014年07月17日
分红对象	权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2014 年 7 月 15 日的基金份额净值，自 2014 年 7 月 17 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
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	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

- 1、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方式。
- 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
- 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
- 4、风险提示：
 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014 年 7 月 9 日