

# 万家岁得利定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014年9月1日

## 1、公告基本信息

基金名称	万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	万家岁得利定期开放债券	
基金主代码	519190	
基金合同生效日	2013年3月6日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日	2014年8月22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：元）	1.0387
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	5,917,707.74
	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：元）	2,958,853.87

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.050
有关年度分红次数的说明	2014 年度收益的第 2 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。"

## 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2014 年 9 月 4 日
除息日	2014 年 9 月 4 日
现金红利发放日	2014 年 9 月 9 日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任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	基金处于封闭期，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》，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

(1) 封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金收益分配采用现金方式。

(2) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 <http://www.wjasset.com> 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费）或 95538 转 6 咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2014年9月1日