

# 海富通货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2011年9月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金
基金简称	海富通货币
基金主代码	519505
基金合同生效日	2005年1月4日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年9月15日
收益累计期间	自2011年8月16日至2011年9月15日止

## 2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	累计收益=∑份额持有人 i 日的份额余额/10000×基金 i 日的万份净收益，其中 i 为日期（即每日收益的计算结果以去尾方式保留到分，再逐日累加）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年9月19日
收益支付对象	收益支付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。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的次一工作日直接计入其基金账户，投资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询和赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）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	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

## 3. 其他需要提示的事项

1)、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

2)、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日；

3)、本基金分 A 级和 B 级份额，A 级份额的基金代码为 519505，B 级份额的基金代码为 519506；

4)、咨询方法：

4.1)登陆海富通基金管理有限公司网站：<http://www.hftfund.com>；

4.2)致电海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话：40088-40099。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2011 年 9 月 16 日