

# 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2014年第一次分红公告

公告送出日期:2014年10月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	浦银安盛幸福回报定期开放债券	
基金主代码	519118	
基金合同生效日	2012年9月18日	
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2014年10月13日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	浦银安盛幸福回报定期开放债券B
下属分级基金的交易代码	519118	519119
截止基准日 基金总份额 日下属分 级基金的 相关指标 基金合同 约定的分 红比例 计算的应分 配金额(单 位:元)	1,083 48,694,299.05 43,824,869.15	1,078 7,006,314.21 6,305,682.79
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.80	0.78

1)根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。”

2)截止2014年10月13日,本基金年度可供分配利润为55,700,613.26元。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=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额为50,130,551.94元。

## 2 与分红相关的其他信息

基金名称	2014年10月22日
除息日	2014年10月22日
现金红利发放日	2014年10月24日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税款相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金份额持有人分配的基金收益,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。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式,注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

3.2 本基金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:www.py-axa.com或拨打客户服务电话:400-8828-999或021-3307-9999咨询相关事宜。

3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并提请投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司  
二零一四年十月二十日

# 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人:万家基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年11月16日经中国证监会证监许可[2012]1620号文核准。本基金合同于2013年6月1日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金招募说明书经中国证监会核准,但并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证。本基金没有风险评价,不能确保收益,投资可能发生损失,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于政策、经济、社会、法律、技术、市场、信用、流动性、操作、管理、基金合同特别约定风险等。本基金特别约定风险包括:1.本基金部分基金份额持有人可能面临基金合同特别约定的流动性风险,无法完全规避该类风险,从而面临流动性风险;2.本基金部分基金份额持有人可能面临基金合同特别约定的赎回风险,无法完全规避该类风险;3.本基金部分基金份额持有人可能面临基金合同特别约定的巨额赎回风险,无法完全规避该类风险;4.本基金份额持有人可能面临基金合同特别约定的巨额赎回风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。敬请投资人审慎阅读。

## 一、基金管理人

基金管理人:万家基金管理有限公司  
住所:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区金融大街25号1号院1号  
法定代表人:王亚伟  
客户服务电话:400-888-0626 传真:010-58958888

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。敬请投资人审慎阅读。

## 二、基金托管人

基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街9号  
办公地址:北京市西城区金融大街9号  
法定代表人:易会满  
客户服务电话:400-888-0626 传真:010-66105799

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。敬请投资人审慎阅读。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为20