

嘉实成长收益证券投资基金2012年第一次收益分配公告

公告送出日期:2012年7月24日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实成长收益证券投资基金
基金简称	嘉实成长收益混合
基金代码	070001
基金的总份额	2002年11月5日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》、《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》	
公告日期	2012年7月19日
收益分配基准日	2012年7月19日
每基金份额净值(单位:人民币)	0.6869
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币)	722,810,20.04
指标	嘉实收益分配日确定的基金份额(单位:人民币)
本次收益分配金额(单位:人民币/10份基金份额)	0.690
有关年度分次收益分配的说明	有关年度分次收益分配的说明为1%分红的第一次分红
2 相关的其他信息	本次分红为2012年的第一次分红
基金经理姓名	2012年7月26日
除息日	2012年7月26日
现金红利发放日	2012年7月26日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额,基金份额净值基准日为2012年7月26日,基金份额净值基准日为2012年7月27日,红利再投资的基金份额的净值基准日为2012年7月30日。
税收相关事项的说明	根据《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),投资者的股息红利所得按20%的税率征收个人所得税,基金收益的股息红利所得暂免征收个人所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

金鹰基金管理有限公司关于增加财富证券为金鹰核心资源股票基金和金鹰中证500指数分级基金代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司与财富证券签署的代销协议,财富证券从2012年7月24日起代理销售本公司旗下金鹰核心资源股票型证券投资基金(基金代码:210009)以及金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)。具体公告如下:

《代销机构增加代销公司公告》

《代销机构增加代