

万家城市建设主题纯债债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014 年 12 月 3 日

1、公告基本信息

基金名称		万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
基金简称		万家城市建设主题纯债债券
基金主代码		519191
基金合同生效日		2014 年 1 月 24 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		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2014 年 11 月 26 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）	1.0295
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	893215.00
	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）	446607.50

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.100
有关年度分红次数的说明	2014 年度收益的第 3 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少分配 1 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 12 月 8 日
除息日	2014 年 12 月 8 日
现金红利发放日	2014 年 12 月 10 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	选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2014 年 12 月 8 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2014 年 12 月 9 日直接计入其基金账户，2014 年 12 月 10 日起可以查询、赎回
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) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为

现金分红方式。

(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 12 月 3 日