申万巴黎收益宝货币市场基金货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2011年2月16日

1. 公告基本信息

基金名称	申万巴黎收益宝货币市场基金
基金简称	申万巴黎收益宝货币
基金主代码	310338
基金合同生效日	2006年7月7日
基金管理人名称	申万巴黎基金管理有限公司
公告依据	《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年2月18日
收益累计期间	自2011年1月18日至2011年2月17日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	份额持有人的累计收益 = R_i (i 为日期, 即份额持有人的日收益逐日累加) 份额持有人的日收益 $R_i = [$ 份额持有人 ($i-1$) 日的持有份额余额 + 份额持有人 ($i-1$) 日的累计未支付收益 $]$ $\times$ 基金 i 日的每万份净收益 / 10000 (计算精度为 0.01 元, 小数点后第 3 位采取去尾原则, 因去尾形成的余额进行再次分配, 直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年2月21日
收益支付对象	收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。
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 2011 年 2 月 18 日直接计入其基金账户, 2011 年 2 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
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

提示

1、2011年2月17日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收益, 申请赎回、转换转出的有效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 18 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。

咨询办法

1、申万巴黎基金管理有限公司网站：www.swbnpp.com

2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）；或者 021-962299。

3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券等销售机构咨询。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

2011 年 2 月 16 日