

中海保本混合型证券投资基金分红公告

2013-02-26

1.公告基本信息

基金名称	中海保本混合型证券投资基金	
基金简称	中海保本混合	
基金主代码	393001	
基金合同生效日	2012年6月20日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海保本混合型证券投资基金基金合同》、《中海保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
收益分配基准日	2013年2月22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)	1.052
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	12,971,024.06
	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)	1,297,102.41
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.15	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红	

注:

- (1) 根据基金合同规定,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
- (2) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
- (3) 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年2月28日
除息日	2013年2月28日(场外)
现金红利发放日	2013年3月4日
分红对象	权益登记日在中海基金管理有限公司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	根据基金合同规定,本基金于保本周期内,仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008889788 或 021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.3 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.4 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 <http://www.zhfund.com>。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788 或 021—38789788。

(3) 本公司直销机构：

①中海基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人：黄鹏

电话：021-68419518

传真：021-68419328

联系人：曾智勇

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或 021-38789788

公司网址：www.zhfund.com

②中海基金管理有限公司北京分公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元

负责人：王红

电话：010-66493583

传真：010-66425292

联系人：邹意

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网站：www.zhfund.com

(4) 各代销机构及相关网点：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、民生银行、上海农商银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申银万国、兴业证券、长江证券、中银国际、安信证券、国元证券、中信证券（浙江）、渤海证券、东兴证券、东吴证券、东海证券、信达证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、广发证券、齐鲁证券、第一创业证券、华福证券、中投证券、国金证券、华宝证券、天相投顾、中信万通、厦门证券、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行等。

中海基金管理有限公司

2013 年 2 月 26 日