

# 汉盛证券投资基金 2013 年度收益分配公告

2014 年 03 月 19 日

## 1 公告基本信息

基金名称	汉盛证券投资基金	
基金简称	富国汉盛封闭	
基金主代码	500005	
基金合同生效日	1999 年 05 月 10 日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汉盛证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2013 年 12 月 31 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: 人民币元)	1.2490
	基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币元)	457,239,473.41
	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: 人民币元)	411,515,526.07
本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)	2.060	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2013 年年度第 1 次分红	

注: 本基金合同约定, 基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的 90%, 2013 年度可分配收益为 457,239,473.41 元。按照基金合同约定的分红比例计算, 且经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核, 本基金 2013 年应分配收益为 411,515,526.07 元。本基金本次收益分配金额为 412,000,000 元, 占本基金 2013 年度可

分配收益的 90.11%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014 年 03 月 24 日
除息日	2014 年 03 月 25 日
现金红利发放日	2014 年 03 月 28 日
分红对象	权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的汉盛证券投资基金全体基金投资者。
红利再投资相关事项的说明	本基金不接受红利再投资, 收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定, 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。

注: 本公司将于 2014 年 3 月 26 日 16:00 前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后, 在 2014 年 3 月 27 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

## 3 其他需要提示的事项

1. 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688 (全国统一, 均免长途费) 进行相关咨询。
2. 风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司  
2014 年 3 月 19 日