

万家货币市场证券投资基金收益支付公告

2006 年第 5 号

万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于 2006 年 5 月 24 日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于 2006 年 11 月 10 日对本基金自 2006 年 10 月 11 日至 2006 年 11 月 10 日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于 2006 年 11 月 10 日将投资者所拥有的自 2006 年 10 月 11 日至 2006 年 11 月 10 日的累计收益进行集中支付，并按 1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益 = Σ 投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 / 10000 * 当日每万份基金单位收益（精确到 0.01 元，即保留两位小数后去尾。）

二、收益支付时间

- 1、收益支付日：2006 年 11 月 10 日；
- 2、收益结转基金份额日：2006 年 11 月 10 日；
- 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006 年 11 月 12 日。

三、收益支付对象

收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于 2006 年 11 月 11 日直接计入其基金账户，2006 年 11 月 12 日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、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；

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

2、本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1、万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com；

2、万家基金管理有限公司客户服务电话：021-68644599；

3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2006 年 11 月 10 日