

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分 红公告

公告送出日期：2014年1月7日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金	
基金简称	华泰柏瑞信用增利债券 (场内简称: 信用增利)	
基金主代码	164606	
基金合同生效日	2011年9月22日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书》	
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)	1.027
	基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元)	5,789,841.51
	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)	-
本次分红方案(单位: 元/10份基金份额)	0.27	
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: 根据《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》约定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配12次, 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 封闭期间本基金每年度收益至少分配1次, 分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的90%

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月13日	
除息日	2014年1月14日(场内)	2014年1月13日(场外)
现金红利发放日	2014年1月14日(场内)	2014年1月15日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	-	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局得相关规定, 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	本次分红免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金目前处于封闭期，分红方式只能为现金分红。

3、权益分派期间（2014年1月7日至2014年1月13日）暂停跨系统转托管业务。

4、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登录本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年1月7日