

## 长信基金管理有限责任公司关于 长信利息收益开放式证券投资基金收益支付的公告

(2009年8月)

长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称：本基金）成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2009年8月20日对本基金自2009年7月21日起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

自2009年7月21日起至2009年8月20日，本基金已实现净收益折算的年收益率为1.544%。本基金管理人定于2009年8月20日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值自动结转为基金份额，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 =  $\Sigma$  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 \* 当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

### 二、收益支付时间

- 1、收益支付日：2009年8月20日；
- 2、收益结转基金份额日：2009年8月21日；
- 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2009年8月22日。

### 三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任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2009年8月21日直接计入其基金账户，2009年8月22日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站（<http://www.cxfund.com.cn>）查询。

#### 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、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

#### 六、提示

1、本基金投资者的累计收益将于每月20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；

2、投资者于2009年8月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

#### 七、咨询办法

1、长信基金管理有限责任公司网站：<http://www.cxfund.com.cn>；

2、长信基金管理有限责任公司客户服务专线：4007005566（免长话费）；

3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2009年8月22日