

[客服热线电话](#)

[40068-95599](#)

### 全部基金产品分类

- [股票型](#)
- [指数型](#)
- [混合型](#)
- [债券型](#)
- [货币型](#)
- [短期理财](#)
- [互认基金](#)
- [农银医疗保健股票 \(000913\)](#)
- [农银信息传媒股票 \(001319\)](#)

### [农银医疗保健股票](#)

基金净值: 1.0295

[申购 > 定投 >](#)

### [农银工业4.0混合](#)

基金净值: 1.0798

[申购 > 定投 >](#)

- [农银沪深300指数A \(660008\)](#)
- [农银沪深300指数C \(005152\)](#)
- [农银中证500指数 \(660011\)](#)
- [农银深证100指数 \(660014\)](#)

- [关于我们](#)
- [农银医疗保健股票](#)
- [About us](#)

[首页](#) > [资讯中心](#) > [新闻中心](#) > [农银汇理恒久增利债券型证券投资基金第一次分红公告](#)

[申购 > 定投 >](#)

## 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金第一次分红公告

[农银工业4.0混合](#)

作者: 来源: 时间: 2009-12-28  
基金净值: 1.0798

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金(代码:660002,以下简称“本基金”)基金合同于2008年12月23日正式生效。截至2009年12月25日,本基金可分配收益为4,550,336.68元。根据《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核,本公司决定以截至2009年12月25日的

[申购 > 定投 >](#)

[农银工业4.0混合 \(660001\)](#)

可分配收益并难以向本基金份额持有人进行收益分配。现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

一、[农银策略价值混合 \(660004\)](#) ★★★★★

一、[收益分配方案](#) [混合 \(660005\)](#) ★★★★★

每10份基金份额派发红利(0.03元) [混合 \(660006\)](#) ★★★★★

二、[收益分配时间](#) [混合 \(660010\)](#) ★★★★★

1、[权益登记日](#) [混合 \(660011\)](#)：2009年12月30日

2、[派现日](#) [混合 \(660015\)](#)：2010年1月4日 ★★★★★

3、[选择红利再投资的投资者](#)其红利再投资时的基金份额净值基准日：2009年12月30日

4、[红利再投资的基金份额赎回起始日](#)：2010年1月4日

三、[收益分配对象](#) [混合 \(000259\)](#) ★★★★★★

权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

四、[收益发放办法](#) [混合 \(000462\)](#)

1、[选择现金红利方式的投资者](#)的红利款将于2010年1月4日自基金托管账户划出。

2、[选择红利再投资方式的投资者](#)红利再投资所得的基金份额将按2009年12月30日的基金份额净值计算，[新份额](#)并于2009年12月31日直接计入其基金账户。2010年1月4日起投资者可以查询、赎回。[农银物联网混合 \(002191\)](#)

3、[权益登记日之前](#) (不含权益登记日) 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照[红利再投资](#)处理。[混合 \(04341\)](#)

4、[冻结基金份额的红利发放](#)按照《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。[农银区间策略混合 \(004741\)](#)

五、[有关税收和费用的说明](#) [混合 \(05061\)](#)

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《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》[基金](#)向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、[本基金](#)本次分红免收[分红](#)手续费。

3、[选择红利再投资方式的投资者](#)其红利再投资所得的基金份额免收[申购](#)费用。

六、[提示](#) [农银医疗保健股票](#)

1、[权益登记日](#)申请[申购](#)或[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[转出](#)的基金份额享有本次[分红](#)权益。  
基金净值: 1.0295

2、[投资者](#)可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改[分红](#)方式，本次[分红](#)确认的方式将按照[投资者](#)在[权益登记日](#)之前 (不含[权益登记日](#)) 最后一次[选择](#)成功的[分红](#)方式为准。希望修改[分红](#)方式的[投资者](#)请在[权益登记日](#)之前 (不含[权益登记日](#)) 到销售网点办理[变更](#)手续。  
农银医药混合

七、[咨询办法](#)

1、[直销机构](#)：农银汇理基金管理有限公司  
基金净值: 1.0798

2、[代销机构](#)：中国农业银行、交通银行、中国建设银行、国泰君安证券、申银万国证券、长江证券、东方证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、中国银河证券、中信金通证券、华泰联合证券等机构的[代销](#)网点。  
申购定投

3、[农银汇理基金管理有限公司](#)客户服务热线：021-61095599。

4、[农银汇理基金管理有限公司](#)网站：<http://www.abc-ca.com>。

• [农银增强收益债券C \(660109\)](#) ★★★★★

• [农银信用添利债券 \(660013\)](#) ★★★★★

• [农银金半定开债券 \(003050\)](#)

• [农银金利定开债券 \(003051\)](#)

• [农银金穗定开债券 \(003526\)](#)

• [农银金泰定开债券 \(003691\)](#)

• [农银金安定开债券 \(004134\)](#)

• [农银金鸿定开债券 \(004906\)](#)

农银汇理基金管理有限公司

2009年12月26日

- [农银金鑫定开债券 \(005921\)](#)

## 农银医疗保健股票

基金净值: 1.0295

## 我要买基金 > 查询帐户

### 农银工业4.0混合

- [费率优惠](#)
- [基金净值: 1.0798](#)
- [帮助中心](#)

□ [申购 > 定投 >](#)

- [投资者权益保障](#) (000907) ★★★★★

- [农银货币B \(660107\)](#)
- [风险声明 风险提示函 在线客服 反洗钱专栏 产品风险等级分类](#)
- [农银红利普增A \(000907\)](#)
- [农银红利日结B \(000908\)](#)

中国农银网 | 农银汇理 | 中国铝业 | 证监会 | 中国证券报 | 上海证券报 | 证券时报 | 好买基金 | 天天基金 | 众

禄基金 | 农银米基金 | 农银利金 | 农银119基金所

□ [认识基金 个人购买 企业购买 基金定投 账户信息确认 电子账单定制](#)

- [农银普普A \(004097\)](#)
- [农银日日鑫C \(005153\)](#)

客服热线电话: 40068-95599 (免长途话费) | 客服邮箱: service@abc-ca.com.cn | 公司电话:

(021) 61095588 | 公司传真: (021) 61095566 | 反商业贿赂电话: (021) 61095421

基金净值: 1.0295  
办公地址: 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

• [网站服务](#)  
版权所有: 农银汇理基金管理有限公司  
[开立账户](#) [账户查询](#) [网上交易](#) [有问必答](#) [理财计算器](#)

### 农银工业4.0混合

- 基金净值: 1.0798

□ [申购 > 定投 >](#)

- [农银7天理财A \(660016\) ★★★★★](#)
- [农银7天理财B \(660116\) ★★★★★★](#)
- [农银14天理财A \(000322\)](#)
- [农银14天理财B \(000323\) ★★★★★★](#)

## 农银医疗保健股票

基金净值: 1.0295

[申购 > 定投 >](#)

### 农银工业4.0混合

基金净值: 1.0798

[申购 > 定投 >](#)

- [东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币\(对冲\)-累算 \(968014\)](#)
- [东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币\(对冲\)-分派 \(968015\)](#)
- [农银消费主题混合 H \(960033\)](#)

#### [农银医疗保健股票](#)

基金净值: 1.0295

[申购](#) > [定投](#) >

#### [农银工业4.0混合](#)

基金净值: 1.0798

[申购](#) > [定投](#) >

