国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

(2005-08-01)

国泰货币市场证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于 2005 年 6 月 21 日生效。根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》及《国泰货币市场证券投资基金基金合同生效公告》等的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司定于 2005 年 8 月 1 日对本基金自 2005 年 6 月 21 日起至 2005 年 8 月 1 日期间的累计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 2005 年 8 月 1 日将基金份额持有人所拥有的自 2005 年 6 月 21 日起至 2005 年 8 月 1 日期间的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:

基金份额持有人累计收益 = 基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益 = 基金份额持有人当日持有的基金份额/10000 × 当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

二、收益支付时间

- 1、收益支付日:2005 年 8 月 1 日;
- 2、收益结转基金份额日:2005 年 8 月 1 日;
- 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005 年 8 月 3 日,即为收益结转份额日后的第二个工作日。

三、收益支付对象

收益支付日在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于 2005 年 8 月 2 日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2005 年 8 月 3 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

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

投资者于2005年8月1日申购转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回的基金份额享有当日分配收益。

七、咨询办法

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

- 1、国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>；
- 2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-688；
- 3、中国农业银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司的代销网点。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2005年8月1日