

国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2012 年 6 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰货币市场证券投资基金
基金简称	国泰货币
基金主代码	020007
基金合同生效日	2005 年 6 月 21 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等相关规定的要求。
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2012 年 7 月 2 日
收益累计期间	自 2012 年 6 月 4 日至 2012 年 7 月 1 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计待结转收益 = $\sum$ 投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益 = 投资者当日收益分配前所持有的基金份额 * 当日基金待结转收益 / 当日基金资产总份额（保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012 年 7 月 3 日
收益支付对象	收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。
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于 2012 年 07 月 02 日直接计入其基金账户，2012 年 07 月 03 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明	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。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按 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，则顺延到下一工作日。

3. 其他需要提示的事项

投资者可通过以下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：400-888-8688，021-38569000；

(3) 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、万联证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、英大证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、深圳众禄基金销售有限公司和诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司等机构的代销网点。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一二年六月二十七日