

珠江证券投资基金基金份额变动、续期、更名
及扩募获配可流通部分上市提示公告

重要提示

1、珠江证券投资基金扩募工作已于2000年8月28日完成,基金珠江成功扩募到5亿份基金单位。

2、基金珠江本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由保险公司认购的部分)共263,700,000份基金单位,将于2000年9月21日在深圳证券交易所上市交易。

3、基金珠江存续期延长五年,至2009年11月30日止。

4、基金珠江更名为“金盛证券投资基金”,证券简称为“基金金盛”,证券代码保持不变,仍为“4703”。修改后的证券全称和简称自2000年9月21日正式启用。

5、国泰基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

一、本次基金份额变动、更名和续期的原因

国泰基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权,向中国证监会申请基金珠江的上市、扩募、更名和续期,经中国证监会《关于珠江证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》(证监基金字[2000]40号)批准,本基金的基金单位总份额由原233,640,000份基金单位扩募至5亿份基金单位,扩募后,珠江基金更名为“金盛证券投资基金”,基金存续期延长五年(至2009年11月30日)。

按照证监会的批复,基金珠江的扩募工作于2000年8月7日开始实施。本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售公告》已分别刊登在2000年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,有关扩募缴款的提示性公告也于2000年8月9日在上述报刊上登出。

本次扩募的权益登记日为2000年8月10日,除权基准日为2000年8月11日,基金持有人缴款起止日为8月14日至18日,商业保险公司申购、缴款日为8月21日至22日,发起人认购配售及剩余部分基金份额缴款日为2000年8月23日。

本次扩募以现有总基金份额233,640,000份为基数,按规定比例向基金发起人配售,按10:11.400779的比例向基金持有人配售,可配售基金总份数为233,640,000份;基金持有人放弃部分先由境内依法设立的商业保险公司认购;商业保险公司认购后的剩余部分,由基金发起人全部认购。

本次基金扩募配售价格按照每份基金单位面值加计0.01元扩募费用计算,面值为1.00元人民币,配售价格为1.01元人民币。

2000年8月28日,扩募工作结束,基金珠江成功扩募至5亿份基金单位,其中:持有人实际配售数量为242,688,154份基金单位;基金发起人国泰君安证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司按规定比例配售数量为2,660,000份基金单位,其中国泰君安证券股份有限公司配售数量为1,432,308份基金单位,国泰基金管理有限公司配售数量为1,227,692份基金单位;商业保险公司配售21,011,846份基金单位;根据大华会计师事务所出具的《珠江证券投资基金验资报告》(华业字(2000)第1111号),本次配售计划募集资金共计人民币269,023,600元(含扩募费用2,663,600元)实际到位资金为266,849,712.12元(已扣除深圳交易所扩募手续费612,787.88元、配股登记费791,100元、国泰君安证券公司扩募协调费770,000元),全部为现金。扩募费用在扣除上网发行费、宣传费、扩募协调费等扩募费用后,将全部计入基金资产。

二、基金份额变动情况

基金名称:珠江证券投资基金

每份基金单位面值:1元

基金份额变动情况表:(单位:份基金单位)

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
1、尚未流通基金份额			
	2340000	2660000	5000000
(1)基金发起人	2340000	2660000	5000000
(2)公众持有人	0	0	0
2、流通基金份额	231300000	263700000	495000000
(1)基金发起人	0	0	0
(2)公众持有人	231300000	263700000	495000000
其中:向原持有人配售份额			
	231300000	242688154	473988154
向商业保险公司配售份额	0	21011846	21011846
3、基金总份额	233640000	266360000	500000000

三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量

截至2000年9月13日

序号	持有人姓名	持有基金单位(份)
1、	蛇口社会保险公司	8490314
2、	中国太平洋保险公司	7612140
3、	广州证券公司	5846850
4、	长城证券有限责任公司沈阳营业部	5360000
5、	广州市科进步基金会	3501000
6、	中国平安保险股份有限公司	3500000
7、	中国人寿保险公司	3500000
8、	国泰君安证券股份有限公司	2692308
9、	国泰基金管理有限公司	2307692
10、	广州白云投资发展公司	2252140

四、续期

基金存续期延长五年,至2009年11月30日止。

五、更名

基金珠江更名为“金盛证券投资基金”,证券简称为“基金金盛”,证券代码保持不变,仍为“4703”。修改后的证券全称和简称自2000年9月21日正式启用。

六、扩募配募可流通部分上市

基金珠江本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由保险公司认购的部分)共263,700,000份,将于2000年9月21日上市流通。发起人现持有500万份基金单位,其中的250万份基金单位,根据有关规定在基金存续期内不得流通,其余部分在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。

七、备查文件

1、基金持有人大会决议

2、中国证券监督管理委员会《关于珠江证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》(证监基金字[2000]40号)

3、珠江证券投资基金扩募说明书、珠江证券投资基金扩募配售公告书

4、大华会计师事务所出具的《珠江证券投资基金验资报告》(华业字(2000)第1111号)

5、《珠江证券投资基金基金契约》

国泰基金管理有限公司
2000年9月19日