

## 开元证券投资基金 1999 年度收益分配公告

本公司管理的开元证券投资基金(以下简称本基金)1999 年度财务报告已由天健(信德)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》(证委发[1997]81 号)及其实施准则的规定,经本公司拟定并由基金托管人核实后确定了本基金 1999 年度收益分配方案。现公告如下:

### 一、收益分配方案:

本基金 1999 年实现净收益 54532.37 万元, 期初未分配收益 598.79 万元,本年度可供持有人分配收益 55131.17 万元。向全体持有人按每 100 份基金单位派发现金收益 27.5 元(根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税),总计 55000 万元整,剩余的 131.17 万元保留在基金净值内。分配后单位基金资产净值为 1.1645 元。

### 二、收益分配对象

2000 年 4 月 3 日(星期一)下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本基金全体持有人。

### 三、基金单位持有权益登记日和除息日

权益登记日:2000 年 4 月 3 日

除息日:2000 年 4 月 4 日

### 四、收益发放办法

1、本公司拟于 4 月 3 日前将本基金拟分配的收益款及代理发放的手续费足额划入深圳证券结算公司的指定银行帐户,深圳证券结算公司将通过证券商清算帐户于 2000 年 4 月 5 日将款项划入投资者资金帐户。

2、本基金发起人持有的基金单位应得收益由本基金直接向各发起人发放。

特此公告!

南方基金管理有限公司

2000 年 3 月 28 日