

## 汉鼎证券投资基金 2000 年度收益分配公告

本公司所管理的汉鼎证券投资基金（以下简称基金汉鼎）2000 年度财务报告已由普华永道中天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》及其实施准则的规定，本公司议定了基金汉鼎 2000 年度收益分配方案，经基金汉鼎的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

### 一、收益分配方案

基金汉鼎 2000 年实现净收益 10,736,432.49 元，期初未分配收益 -7,724,691.60 元，本年度可供持有人分配收益 3,011,740.89 元，向全体持有人按每 100 份基金单位派发现金收益 0.6 元（根据财政部、国家税务总局颁发的《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，2000 年度暂免税。），总计 3,000,000.00 元，剩余的 11,740.89 元，转入 2001 年度滚存分配。基金汉鼎 2000 年度收益分配后每份基金单位净值为 1.0351 元。

### 二、收益分配对象

2001 年 4 月 5 日下午交易结束后在上海中央登记结算公司登记在册的基金汉鼎的全体持有人。

### 三、基金单位持有权益登记日和除息日

权益登记日：4 月 5 日

除息交易日：4 月 6 日

收益分配款发放日：4 月 11 日

本公司 4 月 9 日将基金汉鼎向社会公众及发起人拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入上海证券中央登记结算公司的指定银行帐户，上海证券中央登记结算公司通过清算系统在 4 月 10 日将分配款划入证券商清算帐户。已办理全面指定交易的投资者可于 4 月 11 日在其指定的证券营业部领取应得收益；未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由上海中央登记结算公司托管，待其办完全面指定交易后第二个交易日即可在其指定之证券营业部领取收益。

特此公告。

有限公司

富国基金管理

二 00 一年

三月三十日

## 公 告

汉鼎证券投资基金 2000 年度收益分配方案已经我行复核确认。

特此公告

中

国工商银行

二 00 一

年三月三十日