

博时基金管理有限公司关于裕元证券投资基金实现收益的公告

最近有许多投资者来信来电查询裕元证券投资基金的实现收益情况,现统一公告如下:

本公司所管理的裕元证券投资基金(以下简称“基金裕元”,总份额为15亿)2004年12月24日基金份额资产净值为1.0990元,2004年1月1日至12月24日实现收益127,645,026.57元,截至2004年12月24日可分配收益为127,896,229.89元,每基金份额可分配收益为0.0853元。

以上数据已经基金裕元的托管人中国工商银行复核,但未经审计。本公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕元的收益,分配比例不低于基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2004年12月29日