

开元证券投资基金收益分配公告

本公司所管理的开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)2004年1-5月度财务报告已由深圳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》及其实施准则的规定,本公司议定了基金开元2004年1-5月收益分配方案,经基金开元的托管人中国工商银行复核,现公告如下:

一、收益分配方案

基金开元2004年5月31日单位资产净值1.1462元,2004年1-5月实现收益245,766,590.96

元,加上期初未分配收益8,086,465.17元,期末可供持有人分配收益为253,853,056.13元。2004年1-5月收益分配方案为:向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.60元(本次派发

的收益暂免征收所得税),共计派发现金收益120,000,000.00元,剩余的未分配收益133,853,056.13元保留在基金持有人权益中。

二、收益分配对象

截止2004年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金开元的全体持有人。

三、基金单位持有人权益登记日和除息日

权益登记日:2004年6月29日

除息日:2004年6月30日

四、收益发放办法

1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2004年6月30日通过投资托管券商直接划入其资金账户。

2、基金开元发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

五、联系方式

基金管理人:南方基金管理有限公司

地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7层

电话:0755-82912926

传真:0755-82912578

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇〇四年六月二十四日