

融鑫证券投资基金 2004 年度收益分配公告

本公司所管理的融鑫证券投资基金（以下简称“基金融鑫”）2004 年度财务报告已由深圳大华天诚会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及基金合同的规定，本公司议定了基金融鑫 2004 年度收益分配方案，经基金融鑫的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

一. 收益分配方案

基金融鑫 2004 年 12 月 31 日基金份额净值 1.1729 元，2004 年实现收益 118,010,105.59 元，加上期初基金未分配收益 8,931,193.37 元，减去本期已分配基金净收益 8,000,000.00 元，期末可供持有人分配收益为 118,941,298.96 元。2004 年度收益分配方案为：向全体持有人每 10 份基金份额派发现金收益 1.328 元（2004 年派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益 106,240,000.00 元。剩余的未分配收益 12,701,298.96 元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金融鑫 2004 年 12 月 31 日经调整的基金份额资产净值为 1.0401 元。

二. 收益分配对象

截止 2005 年 4 月 28 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融鑫的全体持有人。

三. 权益登记日和除息日

权益登记日：2005 年 4 月 28 日

除息日：2005 年 4 月 29 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 2005 年 4 月 29 日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。

2、基金融鑫发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

五. 咨询机构

中融基金管理有限公司

咨询地址：深圳市福田区深南大道 4009 号

咨询电话：（0755）83160000

传真电话：（0755）82912534

特此公告。

中融基金管理有限公司

2005 年 4 月 25 日