

科翔证券投资基金 2004 年度收益分配公告

本公司所管理的科翔证券投资基金（以下简称“基金科翔”）2004 年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，本公司议定了基金科翔 2004 年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

一、收益分配方案

基金科翔 2004 年 12 月 31 日单位资产净值 1.2506 元，2004 年实现收益 111,028,388.15 元，加上期初未分配收益 69,156,772.29 元，扣除本期已分配基金净收益 64,000,000.00 元，期末可供持有人分配收益为 116,185,160.44 元。2004 年度收益分配方案为：向全体持有人每 10 份基金单位派发现金收益 1.40 元（2004 年派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益 112,000,000.00 元，占可分配收益的 96.40%。剩余的未分配收益 4,185,160.44 元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科翔 2004 年 12 月 31 日经调整的每份基金单位资产净值为 1.1106 元。

二、收益分配对象

截止 2005 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市，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科翔的全体持有人。

三、权益登记日和除息日

权益登记日：2005 年 4 月 25 日

除息日：2005 年 4 月 26 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 26 日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。

2、基金科翔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。

3、可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

五、咨询机构

咨询地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 27 层易方达基金管理有限公司

咨询电话：(020) 83918088

咨询联系人：吴薇

传真电话：(020) 38797032

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2005 年 4 月 20 日