

融鑫证券投资基金 2004 年度收益分配预案公告

中融基金管理有限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 年度收益分配预案，经基金融鑫的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

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 年度收益分配预案为：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。

本次收益分配的具体时间安排本公司将另行公告，敬请投资者留意。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2005 年 3 月 30 日