

富国动态平衡证券投资基金分红公告

富国动态平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年8月16日,成立以来本基金取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金《基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2004年12月30日,本基金份额净值为:1.0285元,本基金可分配收益为:33074204.61元,实际分配收益为:23181219.24元。

本基金已于2004年12月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国动态平衡证券投资基金分红预告》(2004年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话:021-53594678;公司网址: www.fullgoal.com.cn)。

特此公告

富国基金管理有限公司

2005年1月5日