

招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资基金
2006 年度第一次分红公告（2006 年第 1 号）

经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于 2006 年 4 月 7 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰债券投资基金分红预告”（2006 年 4 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》）。现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

向本基金份额持有人分配的现金红利为每 10 份基金份额 0.515 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2006 年 4 月 7 日

2、除息日：2006 年 4 月 10 日

3、红利发放日：2006 年 4 月 11 日

4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2006 年 4 月 10 日

5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006 年 4 月 12 日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款于 2006 年 4 月 11 日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2006 年 4 月 11 日直接划入其基金账户。2006 年 4 月 12 日起可以查询、赎回或转换。

3、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。

七、咨询办法

1、 代销网点

公司名称 公司网址 客户服务电话

招商银行 www.cmbchina.com95555
招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn400-8888-111
申银万国证券 www.sw2000.com.cn021-962505
深圳发展银行 www.sdb.com.cn95501
中信建投证券有限公司 www.csc108.com400-8888-108
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com400-8888-666
国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn800-810-8868
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn400-888-8123
联合证券股份有限公司 www.lhzq.com400-888-8555
海通证券股份有限公司 www.htsec.com400-888-8001
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn020-87555888
银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn800-820-1868
长城证券股份有限公司 www.cc168.com.cn0755-82288968
华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn025-84579897
财富证券股份有限公司 www.cfzq.com0731-4403347
平安证券股份有限公司 www.pa18.com95511
湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com021-68865020
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com02168823685
宏源证券有限公司 www.ehongyuan.com01062267799-6316
天相投资顾问有限公司 www.txsec.com010-84533151-822

2、招商基金管理有限公司

网站: www.cmfcchina.com

客户服务电话: 4008879555

深圳直销中心

地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼 (邮编: 518040)

电话: 4008876555、0755-83196358、83196359

传真: 0755-83196360

北京直销中心

地址: 北京市金融大街 27 号投资广场 B 座 2104 室 (邮编: 100032)

电话: 010-66211612

传真: 010-66211613

上海直销中心

地址: 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 22 层 1 单元 (邮编: 200120)

电话: 021-68889916

传真: 021-58796616

招商基金管理有限公司

2006 年 4 月 11 日