

基金简称：基金开元

基金代码：184688

开元证券投资基金 2005 年度收益分配公告  
(2006. 3. 29.)

本公司管理的开元证券投资基金(以下简称本基金)2005 年度财务报告已由德勤华永会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开元证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，经本公司拟定并由基金托管人核实后确定了本基金 2005 年度收益分配方案。现公告如下：

一、收益分配方案：

本基金 2005 年实现净收益 91,936,884.51 元，期初未分配收益-25,294,423.44 元，本年度可供持有人分配收益 66,642,461.07 元。向全体持有人按每 10 份基金单位派发现金收益 0.30 元

(根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税)，总计 60,000,000.00 元整，剩余的 6,642,461.07 元保留在基金净值内。本基金 2005 年 12 月 31 日的单位基金资产净值为 1.0673 元，

收益分配后，经调整的单位基金资产净值为 1.0373 元。

二、基金单位持有人权益登记日和除息日

权益登记日：2006 年 4 月 4 日

除息日：2006 年 4 月 5 日

三、收益分配对象

截止 2006 年 4 月 4 日(星期二)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开元的全体持有人。

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 2006 年 4 月 5 日前通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。

2、本基金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。

五、联系方式

基金管理人：南方基金管理有限公司

地址：深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 层

电话：0755-82912000

传真：0755-82912948

特此公告

南方基金管理有限公司

2006年3月29日