

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每 10 份基金份额分配红利 0.15 元。

本基金已于 2006 年 3 月 1 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 2006 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红预告》。

截止 2006 年 3 月 1 日，本基金份额累计净值为 1.0870 元，除息后的基金份额净值为 1.0720 元。

投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：<<http://www.icbccs.com.cn>>，客户服务热线：400-811-9999、010-65179888）。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二 00 六年三月二日