

## 中银国际持续增长股票型证券投资基金拆分后恢复申购及转换转入业务暨第四次分红公告

中银国际持续增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年7月27日进行了基金份额拆分,并于7月28日发布了《中银国际基金管理有限公司关于中银国际持续增长股票型证券投资基金提前结束限量持续销售活动及暂停申购和转换转入业务的公告》,自2007年7月30日起暂不接受本基金的申购业务及转换转入业务。现应广大投资者要求,本基金管理人决定于2007年8月30日起恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务。

截至2007年8月24日,本基金份额净值为1.0872元,累计净值3.0172元。为及时回报投资人,根据《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《中银国际持续增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定,此次在恢复本基金日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务同时,实施本基金成立以来第四次、拆分后首次分红。

具体如下:

### 一、收益分配方案

每10份基金份额拟派发现金红利0.70元。该分红金额可根据权益登记日前的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

### 二、收益分配时间

- 1、权益登记日:2007年8月30日
- 2、除息日:2007年8月30日
- 3、红利发放日:2007年9月3日(9月1日、9月2日为非工作日)
- 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年8月30日

### 三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

### 四、收益发放办法

- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月3日(9月1日、9月2日为非工作日)自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月31日直接划入其基金账户。2007年9月3日(9月1日、9月2日为非工作日)起投资者可以查询本次分红情况。

### 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[2004]78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。
- 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,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

### 六、提示

- 1、权益登记日当天有效申购及转换转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回及转换转出基金份额享有本次分红权益。
- 2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
- 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方

式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2007 年 8 月 30 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于 2007 年 8 月 30 日之前(不含 2007 年 8 月 30 日)到本基金销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间(2007 年 8 月 28 日至 2007 年 8 月 30 日)暂停跨系统转登记业务。

5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.bociim.com/>)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

特此公告。

中银国际基金管理公司

2007 年 8 月 28 日