

国泰金象保本增值混合证券投资基金第五次分红公告

国泰金象保本增值混合证券投资基金（代码：020006，以下简称“本基金”）截止 2006 年 12 月 31 日的基金份额净值为 1.218 元，2006 年度实现的每份额实现的可分配收益为 0.0881 元，2006 年度已实施三次收益分配，单位累计分红金额为 0.095 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施 2006 年度收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

以 2006 年 12 月 31 日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.70 元。

二、收益分配时间

- 1、权益登记日：2007 年 5 月 15 日。
- 2、除息日：2007 年 5 月 15 日。
- 3、红利分配日：2007 年 5 月 16 日。

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

- 1、现金红利款将于 2007 年 5 月 16 日自基金托管账户划出。
- 2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰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

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》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

六、提示

1、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的分红方式为现金方式。

七、咨询办法

- 1、国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>。
- 2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。
- 3、国泰基金管理公司直销网点：

上海理财中心 电话：(021) 23060330

北京理财中心 电话：(010) 68498575

网上交易平台 <http://www.gtfund.com>

电话：(021) 23060367

4、各代销机构及相关网点查询：

中国银行（客户服务电话：95566）

中国建设银行（客户服务电话：95533）

交通银行（客户服务电话：95559）

招商银行（客户服务电话：95555）

国泰君安证券股份有限公司（客户服务电话：021-962588，4008-888-666）

中信建投证券股份有限公司（客户服务电话：4008-888-108）
招商证券股份有限公司（客户服务电话：4008-888-111）
中国银河证券有限责任公司（客户服务电话：010-68016655）
海通证券股份有限公司（客户服务电话：021-962503）
申银万国证券股份有限公司（客户服务电话：021-962505）
兴业证券股份有限公司（客户服务电话：021-68419974）
金通证券股份有限公司（客户服务电话：0571-96598）
民生证券有限责任公司（客户服务电话：0371-67639999）
东吴证券股份有限公司（客户服务电话：0512-96288）
东方证券股份有限公司（客户服务电话：021-962506）
上海证券有限责任公司（客户服务电话：962518）
光大证券股份有限公司（联系电话：021-68823685）
宏源证券股份有限公司（客户服务电话：010-62267799-6789）
广发证券股份有限公司（联系电话：020-87555888）
中信证券股份有限公司（客户咨询电话：010-84864818）
中信万通证券有限责任公司（客户服务电话：0532-96577）
华泰证券有限责任公司（客户服务电话：025-84579897）
长江证券有限责任公司（客户服务电话：4008-888-999）
国海证券有限责任公司（客户服务电话：4008-888-100）
渤海证券有限责任公司（客户服务热线：022-28455588）
联合证券有限责任公司（客户服务热线：400-8888-555）
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2007年4月30日