

华安基金管理有限公司安瑞证券投资基金 2006 年度收益分配公告

本公司所管理的安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)2006 年度财务报告已由上海立信长江会计师事务所有限公司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》及其他法律法规的规定,本公司议定了基金安瑞 2006 年度收益分配方案,经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,现公告如下:

一、收益分配方案

截至 2006 年末,基金安瑞可供分配收益为 196,868,393.20 元。本基金管理人决定 2006 年度收益分配方案为:向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 3.90 元,共派发现金红利 195,000,000.00 元,占可供分配收益的 99%。

根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。

二、收益分配对象

2007 年 4 月 2 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安瑞的全体持有人。

三、权益登记日、除息日和红利发放日

权益登记日:2007 年 4 月 2 日

除息交易日:2007 年 4 月 3 日

红利发放日:2007 年 4 月 9 日

四、收益发放办法

本公司于 2007 年 4 月 5 日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2007 年 4 月 6 日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在 2007 年 4 月 9 日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

五、咨询办法

1、 华安基金管理有限公司网站: <http://www.huaan.com.cn>;

2、 华安基金管理有限公司客户服务热线: 40088-50099。

特此公告

华安基金管理有限公司

2007 年 3 月 28 日