

国泰基金管理有限公司关于旗下四只封闭式基金 2006 年度收益
分配预告

根据《证券投资基金运作管理办法》、《金泰证券投资基金基金合同》、《金鑫证券投资基金基金合同》、《金鼎证券投资基金基金合同》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定，国泰基金管理有限公司现对旗下所管理的金泰证券投资基金（简称“基金金泰”，基金代码 500001）、金鑫证券投资基金（简称“基金金鑫”，基金代码 500011）、金鼎证券投资基金（简称“基金金鼎”，基金代码 500021）、金盛证券投资基金（简称“基金金盛”，基金代码 184703）2006 年度收益分配方案预告如下。下述年末单位未分配收益及拟实施的分配方案已经基金托管人复核，但尚未经会计师事务所审计。待基金年度审计工作完成后，公司将就基金收益分配事宜发布正式公告，敬请留意。

一、基金金泰

截止 2006 年 12 月 31 日，基金金泰的份额净值为 2.0946 元，2006 年年度单位可供分配收益为 0.316 元，按照相关规定，拟向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.90 元。

二、基金金鑫

截止 2006 年 12 月 31 日，基金金鑫的份额净值为 1.6128 元，2006 年年度单位可供分配收益为 0.1787 元，其中：2006 年 11 月 3 日，已向全体基金份额持有人按每一份派发现金红利 0.04 元，年末单位未分配收益为 0.1387 元。按照相关规定，拟向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 1.30 元。

三、基金金鼎

截止 2006 年 12 月 31 日，基金金鼎的份额净值为 1.7217 元，2006 年年度单位可供分配收益为 0.3875 元，其中：2006 年 11 月 3 日，已向全体基金份额持有人按每一份派发现金红利 0.08 元，年末单位未分配收益为 0.3075 元。按照相关规定，拟向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.70 元。

四、基金金盛

截止 2006 年 12 月 31 日，基金金盛的份额净值为 2.2106 元，2006 年年度单位可供分配收益为 0.4433 元，其中：2006 年 11 月 3 日，已向全体基金份额持有人按每一份派发现金红利 0.08 元，年末单位未分配收益为 0.3633 元。按照相关规定，拟向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 3.20 元。

国泰基金管理有限公司旗下四只封闭式基金年度收益分配的有关具体事项，包括基金份额净收益、基金份额收益分配及其权益登记日、红利派发日等，以各只基金分红派息公告为准。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2007 年 1 月 12 日