

华宝兴业宝康系列基金第三次分红预告

2004-09-07

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定，基金管理人决定进行本系列基金成立以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将收益分配方案预公告如下：

一、收益分配方案：拟以截至2004年9月6日已实现的可分配收益分别向宝康消费品基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元，向宝康灵活配置基金持有人按每10份基金单位派发红利0.10元，向宝康债券基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元，最终实施的分红方案以分红公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2004年9月9日

2、红利分配日：2004年9月10日

3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2004年9月9日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

4、分红实施方案公告日：2004年9月10日

三、收益分配对象

权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

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2004年9月10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于2004年9月10日直接计入其基金账户，2004年9月13日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据有关法规规定，本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和红利再投资费用。

六、提示

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

2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2004年9月9日)最后一次选择的分红方式为准。

3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

七、咨询办法

1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747

3、中国建设银行(代销、托管银行)营业网点：覆盖全国480多个城市11000多个网点

服务热线：95533

网上银行：www.ccb.com <<http://www.ccb.com>>n（在开通网上银行的城市）的相关营业网点。

4、招商银行股份有限公司(代销银行)

服务热线：（当地）95555

公司网站：www.cmbchina.com

5、联合证券有限责任公司(代销券商)

服务热线：0755-25125666；961102（深圳）

网址：www.lhzq.com

6、国泰君安证券股份有限公司(代销券商)

服务热线：400-8888-666；021-962588

网址：www.gtja.com <<http://www.gtja.com>>

7、华夏证券股份有限公司(代销券商)

开放式基金服务热线：400-8888-108（免长途费）；（010）65186758

网址：www.csc108.com <<http://www.csc108.com>>

8、招商证券股份有限公司(代销券商)

服务热线：0755-26951111；400-8888-111

网址：www.newone.com.cn

9、长江证券有限责任公司

服务热线：027-65799883

网址：www.cjsc.com.cn <<http://www.cjsc.com.cn/>>

10、申银万国证券(代销券商)

服务热线：021-962505

公司网址：www.sw2000.com.cn 或 www.sywg.com.cn

11、海通证券(代销券商)

服务热线：021-962503

公司网址：www.htsec.com <<http://www.htsec.com>>

12、国元证券有限责任公司(代销券商)

服务热线：4008888777（全国统一客户服务热线）

公司网址：www.gyzq.com.cn

13、西南证券有限责任公司

服务热线：010-65544888

公司网址：www.swsc.com.cn <<http://www.swsc.com.cn>>

14、中国银河证券有限责任公司(代销券商)

服务热线：010-68016655

公司网站：www.chinastock.com.cn <<http://www.chinastock.com.cn>>

15、广发证券股份有限公司

服务热线：(020) 87555888

公司网站：www.gf.com.cn <<http://www.chinastock.com.cn>>

特此公告

华宝兴业基金管理有限公司
2004年9月7日