

# 华宝兴业宝康系列基金分红公告

2004-09-10

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月15日,成立以来本基金已经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,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定对本基金旗下宝康消费品基金和宝康债券基金进行第三次收益分配,分配方案为宝康消费品基金和宝康债券基金分别向各基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

2004年9月7日本基金曾公布分红预案,由于市场变化,根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》中“基金收益分配后该基金单位资产净值不能低于面值”的规定,本次对宝康灵活配置基金暂不按照分红预案进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截止2004年9月9日,本基金旗下宝康消费品基金累计份额净值为:1.0914元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0214元;宝康债券基金累计份额净值为:1.0654元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0154元。

本基金已于2004年9月9日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康系列基金第三次分红预告》(2004年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

欲了解有关分红的情况,可到本系列基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747

华宝兴业基金管理有限公司网址:[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com) <<http://www.fsfund.com>>

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司  
2004年9月10日