

南方避险增值证券投资基金分红公告

南方避险增值证券投资基金(代码:202202,以下简称"本基金")自合同生效以来已实施多次分红,累计分红金额为每10份基金份额人民币2.44元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2007年4月11日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利2.50元。

二、权益登记日和除息日

- 1、权益登记日:2007年4月16日
- 2、除息日:2007年4月16日
- 3、红利发放日:2007年4月17日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

- 1、本次分红仍然采用现金分红的方式,不接受红利再投资的分红方式。
- 2、现金红利将于2007年4月17日自基金托管账户划出。

五、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局的规定,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。

六、提示

- 1、权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
 - 2、投资者可于2007年4月19日后在南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)查询本次分红情况,也可向南方基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-889-889)
 - 3、投资者还可以到中国工商银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、招商银行、深圳市商业银行、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、广发证券、联合证券、银河证券、海通
- 特此公告。

南方基金管理有限公司

2007年4月12日