

招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

2007 年度第一次分红公告

(2007 年第 1 号)

招商优质成长股票型证券投资基金 (LOF) (以下简称本基金, 基金代码: 161706 前收费 161707 后收费) 成立于 2005 年 11 月 17 日。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商优质成长股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同》等基金文件的有关规定, 现将本次收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

向本基金份额持有人分配的现金红利为每 10 份基金份额 2.00 元。

二、收益分配时间

- 1、权益登记日: 2007 年 1 月 18 日
- 2、场外除息日: 2007 年 1 月 18 日
- 3、场内除息日: 2007 年 1 月 19 日
- 4、红利发放日: 2007 年 1 月 22 日
- 5、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为: 2007 年 1 月 18 日
- 6、红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2007 年 1 月 22 日

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

- 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2007 年 1 月 22 日自基金托管帐户划出。
- 2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2007 年 1 月 19 日直接划入其基金账户。2007 年 1 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，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。
- 3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

- 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
- 2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
- 3、权益分派期间(2007年1月16日至1月18日)暂停跨系统转登记业务。
- 4、投资人选择的分红方式以中国证券登记结算有限责任公司TA系统的记录为准，请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
- 5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年1月18日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。投资人在权益登记日提交的修改分红方式业务作无效处理。
- 6、如投资人逾期未确认或修改本基金分红方式，具体客户分红权益以中国证券登记结算有限责任公司TA系统确认的结果为准。

七、咨询办法

1、 代销网点

公司名称	公司网址	客户服务电话
中信银行	www.ecitic.com	95558

招商银行	www.cmbchina.com	95555
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111
上海浦发银行	www.spdb.com.cn	95528
交通银行	www.bankcomm.com/jh/cn	95559
中信建投证券有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
国信证券有限责任公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	400-888-8123
联合证券股份有限公司	www.lhzq.com	400-888-8555
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	400-888-8001
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87555888
银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-820-1868
长城证券股份有限公司	www.cc168.com.cn	0755-82288968
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	025-84579897
平安证券股份有限公司	www.pa18.com	95511
湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	021-68865020
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	02168823685
华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-8888-818
东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	400-8888-506
宏源证券有限公司	www.ehongyuan.com	01062267799-6316
天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-84533151-822

2、招商基金管理有限公司

网站: <http://www.cmfchina.com>

客户服务电话: 4008879555

深圳直销中心

地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼 (邮编: 518040)

电话: 4008876555、0755-83196358、83196359

传真: 0755-83196360

北京直销中心

地址: 北京市金融大街 27 号投资广场 B 座 2104 室 (邮编: 100032)

电话: 010-66211612

传真: 010-66211613

上海直销中心

地址: 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 22 层 1 单元 (邮编: 200120)

电话: 021-68889916

传真: 021-58796616

招商基金管理有限公司

2007 年 1 月 15 日