

中海分红增利混合型证券投资基金第十三次分红公告

中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2005 年 6 月 16 日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第十三次分红，现将有关事项公告如下：

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以 2007 年 4 月 11 日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.10 元。

二、收益分配时间

1. 权益登记日、除息日：2007 年 4 月 16 日
2. 红利发放日：2007 年 4 月 18 日
3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007 年 4 月 18 日
4. 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年 4 月 20 日

三、收益分配对象

权益登记日在中海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. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2007 年 4 月 18 日自基金托管账户划出。
2. 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2007 年 4 月 19 日计入其基金账户，2007 年 4 月 20 日起可以查询、赎回。
3. 冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
4. 权益登记日之前（含 2007 年 4 月 16 日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2. 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所转换的基金份额免收申购费用。

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.根据 2005 年 4 月 26 日刊登的《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2007 年 4 月 16 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（021-38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在 2007 年 4 月 16 日前到销售网点办妥变更手续。

4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

七、咨询办法

1. 中海基金管理有限公司网站 <http://www.zhfund.com>。

2. 中海基金管理有限公司客户服务热线：021—38789788。

3. 本公司直销机构：

直销机构：中海基金管理有限公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

法定代表人：储晓明

电 话：021-68419966

传 真：021-68419525

联 系 人：曾俊茹

4.各代销机构及相关网点：

（1）中国农业银行

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

法定代表人：杨明生
电话：010—68297268
传真：010—68297268
联系人：蒋浩

（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话：021—58781234
传真：021—58408842
联系人：曹榕

（3）国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号
法定代表人：范炎
电话：0510-82831662
传真：0510-82831589
联系人：袁丽萍

（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-53831169
传真：021-53858549
联系人：杨巍

（5）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：朱利
电话：010-66568888
传真：010-66568536
联系人：郭京华

（6）中信建投证券有限责任公司（原华夏证券股份有限公司）
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：张佑君
电话：010-85130588
传真：010-65182261
联系人：魏明

（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-213

传真：021-62583439

联系人：芮敏祺

（8）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：肖中梅

（9）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68434518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

（10）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建福州湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-68419867

联系人：杨盛芳

（11）华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-882

传真：025-84579879

联系人：张雪瑾

（12）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市十梓街 298 号

法定代表人：吴永敏

联系电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

（13）中信金通证券股份有限公司

注册地址：杭州凤起路 108 号

法定代表人：应土歌

电话：0571-85783750

传真：0571-85783748

联系人：龚晓军

(14) 金元证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：郑辉

电话：0755-83025695

传真：0571-83025625

联系人：金春

(15) 长江证券有限责任公司

注册地址：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

电话：021-63296362

传真：021-51062920

联系人：甘露

(16) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座40-45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943227

联系人：黄健

(17)、东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

法定代表人：顾森贤

电话：021-50586660

传真：021-50586660-8880

联系人：邵一明

(18)、中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：平岳

电话：021-68604866

传真：021-50372474

联系人：张静

(19) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

法定代表人：林义相

电话：010-66045522

传真：010-66555500

联系人：陈少震

特此公告。

中海基金管理有限公司

2007 年 4 月 12 日