

您可能感兴趣的

海富通股票证券投资基金第一次分红公告

时间：2006-02-16

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通股票证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通股票证券投资基金（以下简称“本基金”）份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，分配方案为每10份基金份额分配红利0.25元。

本基金已于2006年2月15日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通股票证券投资基金第一次分红预告》（2006年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

截止2006年2月15日，本基金份额累计净值为1.104元，除息后的基金份额净值为1.079元。

投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

海富通基金管理有限公司客户服务热线：021 - 38784858

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

海富通基金管理有限公司网站：<http://www.hftfund.com>

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2006年2月16日

分享到