

您可能感兴趣的

海富通股票证券投资基金第五次分红公告

时间：2007-03-19

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2.22元。

本基金已于2007年3月16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五次分红预告与暂停申购及转入业务的公告》（2007年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

截止2007年3月16日，本基金份额累计净值为2.262元，除息后的基金份额净值为1.010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
2007年3月19日

分享到