

万家保本增值证券投资基金第五次分红预告

(2006年第2号)

【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。

万家保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2006年6月21日，本基金单位净值为1.1254元，累计净值1.1774元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国

一、收益分配方案每10份基金份额派发现金红利0.13元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2006年6月26日

2、实际分红方案公告日：2006年6月27日

三、收益分配对象：

权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

四、收益发放办法：

投资者的红利款将于2006年6月28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》，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的基金份额享有本次分红权益。

2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。

3、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站<http://www.wjasset.com>。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇〇六年六月二十三日