

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

二〇〇五年第一次分红预告

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001，以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。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》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施自基金合同生效以来的第一次分红，现将分红事项公告如下：

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以截至2005年8月18日的已实现可分配收益16,695,077.92元为基准，友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。

二、收益分配时间

- 1、权益登记日、除息日：2005年8月23日
- 2、红利发放日：2005年8月24日
- 3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2005年8月23日
- 4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年8月25日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的友邦盛世基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

- 1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2005年8月24日自基金托管账户划出。
- 2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2005年8月24日直接计入其基金账户，8月25日起可以查询、赎回。
- 3、冻结基金份额的红利发放按照《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

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[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）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和红利再投资费用。

3、选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、注意事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、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、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含8月23日）的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

4、请投资者到销售网点或通过友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2005年8月23日前（不含8月23日）到基金销售网点办理变更手续。

七、咨询办法

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：021-3878 4638

友邦华泰基金管理有限公司网站：<http://www.aig-huatai.com>

本基金的各代销机构：

1. 中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网站：<http://www.bank-of-china.com>

2. 华泰证券有限责任公司

客服电话：025-84579897

网站：<http://www.htsc.com.cn>

3. 华夏证券股份有限公司

客服电话：400-8888-108，010-65186758

网站：<http://www.csc108.com>

4. 中国银河证券有限责任公司
客服电话：010-68016655
网站：<http://www.chinastock.com.cn>
5. 国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-8888-666
网站：<http://www.gtja.com>
6. 兴业证券股份有限公司
客服电话：021-68419125
网站：<http://www.xyzq.com.cn/>
7. 长城证券有限责任公司
客服电话：0755-82288968
网站：<http://www.cgws.com>
8. 招商证券股份有限公司
客服电话：400-8888-111, 0755-26951111
网站：<http://www.newone.com.cn>
9. 联合证券有限责任公司
客服电话：400-8888-555, 0755-25125666
网站：<http://www.lhzq.com>
10. 海通证券股份有限公司
客服电话：021-962503
网站：<http://www.htsec.com>
11. 广发证券股份有限公司
客服电话：020-87555888
网站：<http://www.gf.com.cn>
12. 东海证券有限责任公司
客服电话：0519-6631240, 0519-6900002
网站：<http://www.longone.com.cn>
13. 财富证券有限责任公司
客服电话：010-4403343
网站：<http://www.cfzq.com>

特此公告

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇五年八月十九日