

华宝兴业宝康系列基金分红公告

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月15日,经过8个多月的投资运作,本基金已经取得了良好的投资业绩。本基金旗下各基金于2003年12月29日进行了第一次分红,第一次分红各基金均为每10份基金单位0.1元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定对本基金旗下三只基金进行第二次收益分配,分配方案为本系列基金旗下三只基金(宝康消费品、宝康灵活配置、宝康债券)分别向各基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元、0.40元、0.20元。

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截至2004年3月30日,本基金旗下各基金累计单位净值及除息后单位净值如下:

基金名称	基金累计单位净值	除息后基金单位净值
宝康消费品	1.2017	1.1517
宝康灵活配置	1.1740	1.1240
宝康债券	1.0990	1.0690

本基金已于2004年3月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康系列基金分红预告》(2004年3月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》,2004年3月26日刊登于《中国证券报》)。

欲了解有关分红的情况,可到本系列基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747

华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2004年3月31日