

招商证券基金宝集合资产管理计划

第六次分红预告

招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第八个开放期即将于 2007 年 5 月 18 日来临。本着及时回报投资者的宗旨,本集合计划决定在本开放期进行第六次分红。根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划管理人招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下:

一、收益分配方案

经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复核,以截止 2007 年 5 月 11 日的已实现可分配收益人民币 472,651,172.58 元和 2007 年 5 月 11 日计划单位净值人民币 1.4983 元为基础,本集合计划预计可向计划份额持有人按每 10 份计划份额派发现金红利人民币 1.00 元。本集合计划管理人将以截止 2007 年 5 月 24 日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红金额以分红实施公告为准。

本公司将于 2007 年 5 月 25 日公布分红实施公告。

二、收益分配时间:

1、权益登记日: 2007 年 5 月 17 日

2、除息日: 2007 年 5 月 24 日

3、红利发放日: 2007 年 5 月 29 日

三、收益分配对象:

权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。

四、收益发放办法:

1、对于投资者采用现金红利方式,红利款将于 2007 年 5 月 29 日自本集合

计划托管账户划出。

2、对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。

五、有关费用的说明

本次分红免收分红手续费。

六、提示

由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确或完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的理财热线 95565、4008888111 或 0755-26951111 通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

七、咨询办法

1、本公司网站：<http://www.newone.com.cn>。

2、本公司理财热线 95565、4008888111、0755-26951111。

3、本公司各营业部。

4、向各代销机构及相关网点查询：

(1) 招商银行股份有限公司全国指定网点；

客户服务电话：95555；网址：www.cmbchina.com；

(2) 中信实业银行全国指定网点；

客户服务电话：95558；网址：www.ecitic.com。

特此预告。

招商证券股份有限公司

2007年5月15日