

招商证券基金宝集合资产管理计划

第六次分红实施公告

招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)第八个开放期为2007年5月18日至5月24日。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。经管理人计算,并由托管人招商银行股份有限公司复核,截止2007年5月24日,本集合计划可分配收益为人民币296,572,400.83元(已扣除业绩报酬)。

根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》(以下简称“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,管理人决定以2007年5月24日已实现的可分配收益为基准,向本集合计划份额持有人进行收益分配,每10个单位计划份额分红人民币1.20元,每10个单位计划份额的分红额较2007年5月15日披露的《招商证券基金宝集合资产管理计划第六次分红预告》中的收益分配预案调增0.20元。现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

每10个单位计划份额分红人民币1.20元

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份额全体持有人。

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、有关业绩报酬计提的说明

自上次开放期T日(2007年3月2日)至本次开放期T日(2007年5月24日)期间,本集合计划当期收益率为21.16%,根据计划说明书第十三部分之第五款的规定,管理人提取收益高于当期业绩比较基准($1/4 \times 5\%$)部分的30%作为业绩报酬。业绩报酬计提的具体规定详见计划说明书。另,本次开放期T日(2007年5月24日)计提业绩报酬前的计划单位净值为1.5661元,计提业绩报酬后的计划单位净值为1.4889元,每计划单位计提业绩报酬0.0772元,分红后计划单位净值为1.3689元。

七、提示

由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确和完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,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、0755-26951111、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

八、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。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2007年5月25日