

富国天益价值证券投资基金第五次分红公告

富国天益价值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于 2004 年 6 月 15 日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每 10 份基金份额 0.40 元。

经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止 2005 年 8 月 11 日，本基金份额净值为：1.1402 元，实际分配收益为：7,429,865.54 元。

本基金已于 2005 年 8 月 11 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第五次分红预告》（2005 年 8 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询（热线电话：021-53594678；公司网址：www.fullgoal.com.cn）。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二 00 五年八月十三日