

万家保本增值证券投资基金第五次分红公告

(2006 年第 2 号)

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《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家基金管理公司决定对万家保本增值证券投资基金(以下简称"本基金")进行 2006 年度第二次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现决定对本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每 10 份基金份额分配红利 0.13 元。

本次分红已于 2006 年 6 月 26 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《万家保本增值证券投资基金第五次分红预告(2006 年第 2 号)》(2006 年 6 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

欲了解有关分红的详细情况,投资者可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站 <http://www.wjasset.com>。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2006 年 6 月 27 日