

关于泰信天天收益基金 2004 年半年度报告

及其摘要的补充公告

《泰信天天收益开放式证券投资基金 2004 年半年度报告》及其《半年度报告摘要》(以下分别简称“报告”、“摘要”)分别刊登于公司网站和 2004 年 8 月 27 日的《中国证券报》。该报告及其摘要依据《证券投资基金信息披露管理办法》及《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》等规定编制(以下合并简称“相关规定”)。在编制半年报的过程中,信息披露义务人认为泰信天天收益基金属于货币市场型基金,与股票型基金、债券基金不同,该基金的基金净值保持一元面值不变,其基金净值总额的变动即等于基金份额的变动,而报告及其摘要对基金份额的变化已经做了充分披露,因此信息披露义务人虽然注意到相关规定中要求基金编制净值变动表,但是未编制专门的净值变动表。

为便于投资人对披露信息进行比较使用,严格执行相关规定,信息披露义务人决定补充编制泰信天天收益基金净值变动表,并予以公告如下:

资产净值变动表

日期:2004 年 2 月 10 日至 6 月 30 日

项 目	行次	金 额
一、年/(期)初基金净值	1	
认购本金		6,020,966,560.32
认购期利息转份额		2,343,629.36
年/(期)初基金净值		6,023,310,189.68
二、本年/(期)经营活动:	2	
基金净收益	3	17,557,800.01
未实现利得	4	
经营活动产生的基金净值变动数	5	17,557,800.01
三、本期基金单位交易:	6	
基金申购款	7	1,440,020,907.06
其中:分红再投资		13,823,385.63
基金赎回款	8	6,053,780,462.76
基金单位交易产生的基金净值变动数	9	-4,613,759,555.70
四、本期向持有人分配收益:	10	
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数	11	17,557,800.01
五、期末基金净值	12	1,409,550,633.98

泰信基金管理有限公司

2004 年 8 月 31 日