

## BANCROFT DIVIDEND RECORD

Declared	Ex	Record	Paid	Reinv Price	Income		Total Income	Long-term Cap Gain	Total Paid	
					Ordinary	Short-term				
2003	2/10	3/12	3/14	3/28	18.4312	0.180	0.000	0.180	0.000	0.180
	5/15	6/11	6/13	6/27	19.8079	0.160	0.000	0.160	0.000	0.160
	8/14	9/16	9/18	9/29	19.4943	0.160	0.000	0.160	0.000	0.160
	11/17	11/25	11/28	12/26	18.8400	0.210	0.000	0.210	0.000	0.210
						0.710	0.000	0.710	0.000	0.710
2004	2/14	3/12	3/16	3/30	19.4627	0.170	0.000	0.170	0.000	0.170
	5/18	6/13	6/15	6/29	18.5277	0.170	0.000	0.170	0.000	0.170
	8/12	9/13	9/15	9/29	18.7186	0.170	0.000	0.170	0.000	0.170
	11/22	12/1	12/3	12/28	18.6000	0.188	0.000	0.188	0.000	0.188
						0.698	0.000	0.698	0.000	0.698