

## ELLSWORTH DIVIDEND RECORD

Declared	Ex	Record	Paid	Reinv Price	Income		Total Income	Long-term Cap Gain	Total Paid	
					Ordinary	Short-term				
2003	1/10	2/11	2/13	2/27	7.7153	0.075	0.000	0.075	0.000	0.075
	4/14	5/13	5/15	5/29	8.2023	0.070	0.000	0.070	0.000	0.070
	7/17	8/12	8/14	8/28	8.0427	0.070	0.000	0.070	0.000	0.070
	10/20	10/28	10/30	11/26	7.9700	0.105	0.000	0.105	0.000	0.105
						<u>0.320</u>	<u>0.000</u>	<u>0.320</u>	<u>0.000</u>	<u>0.320</u>
2004	1/8	2/10	2/12	2/26	8.3894	0.070	0.000	0.070	0.000	0.070
	4/19	5/11	5/13	5/27	7.9945	0.070	0.000	0.070	0.000	0.070
	7/22	8/12	8/16	8/30	7.6253	0.070	0.000	0.070	0.000	0.070
	10/18	10/26	10/28	11/24	7.9000	0.085	0.000	0.085	0.000	0.085
						<u>0.295</u>	<u>0.000</u>	<u>0.295</u>	<u>0.000</u>	<u>0.295</u>