

嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2007 年 12 月 7 日对嘉实浦安保本混合型证券投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）进行了基金份额拆分操作。

根据 2007 年 11 月 28 日《关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为 1.001508985（保留到小数点后 9 位）。

基金管理人按照该拆分比例对嘉实保本基金基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。

拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额将并入“嘉实优质企业股票型证券投资基金”，基金管理人于 2007 年 12 月 10 日进行变更登记。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话 400-600-8800 或 (010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007 年 12 月 10 日