

关于原隆元证券投资基金份额折算结果的公告

南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据 2007 年 11 月 15 日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于 12 月 4 日对原隆元证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金隆元”）的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，折算前基金隆元份额净值为 3.851 元，精确到小数点后第 9 位为 3.851241435 元。本基金管理人按照 1:3.851241435 的折算比例将原基金隆元的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值为 1.000 元，相应地，原基金隆元每份基金份额折算为 3.851241435 份，折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金隆元持有人持有的基金总份额由 5 亿份变更为 1,925,620,717.78 份，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

根据本公司于 11 月 5 日发布的《隆元证券投资基金终止上市公告》，对于原基金隆元份额持有人因未托管股份产生的未领取现金红利共计 716,573.40 元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（即 12 月 4 日）按折算后基金份额净值 1.000 元确认为基金份额 716,573.40 份，并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。

投资者可以访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打免长途话费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公

司

2007 年 12 月 5 日