

## 工银瑞信核心价值基金份额拆分比例公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于 2007 年 11 月 16 日（拆分日）对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为 3.6305 元。本基金拆分比例及结果公告如下：

基金份额拆分比例的计算公式为：

基金份额拆分比例 = 拆分日基金资产净值 / 拆分日登记在册的基金份额总数。

按照该公式计算精确到小数点后第 9 位（第 9 位以后舍去）的拆分比例为 3.630506051。本基金管理人按照 3.630506051 的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为 1.0000 元，相应地，本基金份额持有人原来每 1 份基金份额拆分后为 3.630506051 份，拆分后基金份额数保留到小数点后 2 位，四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担，具体数额以注册登记机构的为准。

本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于 2007 年 11 月 19 日进行变更登记。

本基金拆分后，基金份额累计净值 = （基金份额净值 + 基金拆分后的份额分红金额）× 基金拆分比例 + 基金拆分前的份额分红金额。

基金份额持有人可以自 2007 年 11 月 20 日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问工银瑞信基金管理有限公司网站 ([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—811—9999）咨询相关情况。

风险提示：本基金拆分当日净值 1 元，拆分完成后，在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2007 年 11 月 19 日