

关于中银国际持续增长股票型证券投资基金持续销售活动确认配售比例的公告

根据中银国际基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年7月23日发布的《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》，中银国际持续增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于7月27日开始实施基金份额拆分，同时开展限时限量持续销售活动，目标规模为基金总份额不超过100亿份。

经本基金托管人中国工商银行复核，本基金规模已于7月27日超过此次持续销售的预定目标，对于7月27日的申购（包括定期定额申购）或转换转入申请按照比例确认，确认比例为88%（含申购费或转换费）。关于申购及转换转入确认份额和申购退款金额的计算举例如下：

假设某投资者以100,000.00元申购本基金，申购金额为100,000.00元，则其申购确认金额为：

$$\text{申购确认金额} = \text{申购金额} \times \text{确认比例} = 100,000.00 \times 88\% = 88,000.00 \text{ 元}$$

申购确认金额对应的申购费率为1%（投资者实际对应的申购费率请查询本公司2007年7月23日发布的《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》），则其申购确认份额和退款金额为：

$$\text{净申购金额} = \text{申购确认金额} / (1 + \text{申购费率}) = 88,000.00 / (1 + 1\%) = 87,128.71 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = \text{申购确认金额} - \text{净申购金额} = 88,000.00 - 87,128.71 = 871.29 \text{ 元}$$

$$\text{申购确认份额} = \text{净申购金额} / \text{拆分日基金单位净值} = 87,128.71 / 1.0000 = 87,128.71 \text{ 份}$$

$$\text{退款金额} = 100,000.00 - 88,000.00 = 12,000.00 \text{ 元。}$$

即，该投资者以100,000元申购本基金，申购费率为1%，申购确认份额为87,128.71份，退款金额为12,000.00元。

假设某投资者申请将本公司旗下其他基金转换为本基金，申请转出基金份额为100,000.00份，其转出基金确认份额为：

$$\text{转出基金确认份额} = \text{申请转出基金份额} \times \text{确认比例} = 100,000.00 \times 88\% = 88,000.00 \text{ 份}$$

未被确认部分的转出基金份额，即100,000.00 - 88,000.00 = 12,000.00份，仍然保留在投资者基金账户中。

转入基金确认份额及转换费的计算公式如下：

$$\text{转换费用} = \text{转出基金确认份额} \times \text{拆分日转出基金单位净值} \times \text{转换费率}$$

$$\text{转入基金确认份额} = (\text{转出基金确认份额} \times \text{拆分日转出基金单位净值} - \text{转换费用}) / \text{拆分日转入基金单位净值}$$

各销售机构将于7月31日起将未被确认的申购款项退还投资者。

基金份额持有人可以通过各代销机构和访问中银国际基金管理有限公司网站（www.bociim.com）或拨打客户服务电话（021-38834788 / 400-888-5566）咨询相关情况。

特此公告。

中银国际基金管理有限公司

2007年7月31日