

关于原金鼎证券投资基金基金拆分结果的公告

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]88号），已于2007年4月24日，即国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原金鼎价值证券投资基金进行了基金份额拆分。

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年4月24日对投资者持有的原金鼎证券投资基金（以下简称“基金金鼎”）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认，拆分基准日（2007年4月24日）基金份额净值为1.645元，精确到小数点后第9位为1.644550490元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1:1.644550490的转换比例将原金鼎基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原金鼎基金每1份基金份额转换为1.644550490份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原金鼎基金的基金总份额由500,000,000.00份转

换为822,275,245份。

本基金管理人已根据上述拆分比例，对各原基金金鼎份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

原金鼎证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利3,760,204.80元人民币确认为基金份额3,760,204.80份，亦由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2007年4月25日