

关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安瑞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]81号），华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年4月18日，即华安中小盘成长股票型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原安瑞证券投资基金（以下简称“基金安瑞”）进行了基金份额折算。

经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007年4月18日）折算前基金份额净值为2.3149元，精确到小数点后第9位为2.314909165元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1:2.314909165的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1.0000元，相应地，原基金安瑞每1份基金份额折算为2.314909165份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安瑞的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安瑞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]81号），对于原基金安瑞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共计1,376,246.47元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（2007年4月18日）按折算后基金份额净值1.0000元确认为基金份额1,376,246.47份，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2007年4月20日