
友邦华泰盛世中国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

为更好地满足广大投资者的投资需求,进一步优化友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的持有人结构,增强基金流动性,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动。

一、拆分日

基金份额拆分日为 2007 年 9 月 3 日。

二、拆分对象

拆分日登记在册的基金份额。

三、基金拆分的计算方法

基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为 1.0000 元。拆分公式为:

拆分后基金份额数 = 拆分前基金份额 × 基金份额拆分比例

基金份额拆分比例 = 当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的
基金份额总数

其中,拆分后基金份额数保留到小数点后 2 位,基金份额拆分比

例保留到小数点后 9 位，由此产生的误差归入基金财产。

基金份额拆分后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，但调整后的份额持有人持有的基金占基金总份额的比例不发生变化，对持有人的权益无实质性影响。

四、基金拆分结果公告和查询

基金份额拆分日(2007 年 9 月 3 日)后两个工作日内，基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自 2007 年 9 月 5 日起（含当日）在销售机构查询其所持有基金份额的拆分结果。

五、基金拆分当日及后续申购与赎回的计算

1、在拆分日，投资者申购和赎回申请都将按照拆分日基金份额净值（1.0000 元）计算并确认申购份额和赎回款项。

2、在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000 元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

3、持续销售期间采用日常申购和赎回费率。

六、基金合同的修改

本公司针对基金份额拆分业务对基金合同进行相应的修改，将《基金合同》第三部分“基金的基本情况”第（四）条“每份基金份额面

值和认购费用”中“每份基金份额面值为人民币 1.00 元”修改为“每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元”。

前述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

七、关于限量申购持续销售活动的有关规定

1、 限量申购持续销售及规模控制

为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，2007 年 8 月 23 日起至 2007 年 9 月 28 日，本公司进行限量申购持续销售活动，活动期间将对基金销售实行总规模控制，规模上限为 100 亿份。

2、自本公告之日起，若本公司认为有必要暂停申购业务，则有权在活动期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

3、 比例确认

当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金份额不超过 100 亿份，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过 100 亿份，则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位：

$$\text{申购申请确认比例} = \left(100 \text{ 亿份} - \text{暂停申购前 1 工作日基金份额} + \text{暂停申购前 1 工作日有效赎回申请份额} \right) \times \text{暂停申购前 1 工作日基金份额净值} \div \text{暂停申购前 1 工作日有效申购申请初次确认金额} \times 100\%$$

按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后四舍五入：

$$\text{有效申购申请部分确认的金额} = \text{有效申购申请金额} \times \text{确认比例}$$

若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且确认金额不受日常申购最低数额（单笔 1000 元）的限制。

4、若发生暂停申购的情形，暂停申购时间将不少于 1 个月，赎回业务照常进行。待基金运作平稳后，本公司将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

八、销售机构

（一）友邦华泰直销中心

客服电话：(021) 38784638，400-888-0001

公司网址：www.aig-huatai.com

地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼友邦华

泰基金管理有限公司

邮编：200120

(二) 本基金代销机构

1) 中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话：11185

公司网址：www.cpsrb.com

3) 交通银行股份有限公司

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

4) 招商银行股份有限公司

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

5) 深圳发展银行股份有限公司

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

6) 华泰证券有限责任公司

客服电话：(025) 84579897

公司网址：www.htsc.com.cn

7) 联合证券有限责任公司

客服电话：400-8888-555、(0755) 25125666

公司网址：www.lhzq.com

8) 中国银河证券股份有限公司

客服电话：8008201868、(010) 66568915

公司网址：www.chinastock.com.cn

9) 国泰君安证券股份有限公司

客服电话：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

10) 申银万国证券股份有限公司

客服电话：(021) 962505

公司网址：www.sw2000.com.cn

11) 海通证券股份有限公司

客服电话：400-8888-001、(021) 962503

公司网址：www.htsec.com

12) 中信建投证券有限责任公司

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

13) 广发证券股份有限公司

客服电话：(020) 87555888 转各营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

14) 国信证券有限责任公司

客服电话：800-810-8868

公司网址：www.guosen.com.cn

15) 招商证券股份有限公司

客服电话：4008888111、(0755) 26951111

公司网址：www.newone.com.cn

16) 光大证券股份有限公司

客服电话：10108998

公司网址：www.ebscn.com

17) 东方证券股份有限公司

客服电话：(021) 962506

公司网址：www.dfzq.com.cn

18) 兴业证券股份有限公司

客服电话：(021) 68419974

公司网址：www.xyzq.com.cn

19) 长江证券有限责任公司

客服电话：4008-888-999

公司网址：www.cz318.com.cn

20) 东北证券股份有限公司

客服电话：(0431) 96688-0、(0431) 5096733

公司网址：www.nesc.cn

21) 财通证券经纪有限责任公司

客服电话：(0571) 96336

公司网址：www.ctsec.com

22) 山西证券有限责任公司

客服电话 : (0351) 8686868

公司网址 : www.i618.com.cn

23) 平安证券有限责任公司

客服电话 : 95511

公司网址 : www.pa18.com

24) 安信证券股份有限公司

客服电话 : 0755 - 82825555

公司网址 : www.pa18.com

25) 上海证券有限责任公司

客服电话 : (021) 962518

公司网址 : www.962518.com

26) 中原证券股份有限公司

客服电话 : (0371) 967218

公司网址 : www.ccnew.com

27) 东海证券有限责任公司

客服电话 : 400-888-8588

公司网址 : www.longone.com.cn

28) 国都证券有限责任公司

客服电话 : 800-810-8809

公司网址 : www.guodu.com

29) 中信万通证券有限责任公司

客服电话 : (0532) 96577

公司网址 : www.zxwt.com.cn

30) 中信金通证券有限责任公司

客服电话 : (0571) 96598

公司网址 : www.bigsun.com.cn

31) 万联证券有限责任公司

客服电话 : (020) 87691111

公司网址 : www.wlzq.com.cn

32) 财富证券有限责任公司

客服电话 : (0731) 4403343

公司网址 : www.cfzq.com

33) 德邦证券有限责任公司

客服电话 : (021) 68590808-8119

公司网址 : www.tebon.com.cn

34) 湘财证券有限责任公司

客户服务电话 : 021-68865111

网站 : www.xcsc.com , www.eestart.com

35) 长城证券有限责任公司

客服电话 : 0755-82288968

公司网址 : www.cc168.com.cn

36) 东吴证券有限责任公司

客服电话 : (0512) 96288

公司网址：www.dwjq.com.cn

37) 宏源证券股份有限公司

客服电话：0991 - 96562 010 - 62267799 - 6789

公司网址：www.ehongyuan.com

具体销售安排请以直销、各代销机构的公告或解释为准。

九、其他事项

1、本公告仅对本基金基金份额拆分及持续销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站（www.aig-huatai.com）。

2、持续销售期间，如增加其他销售机构，将及时公告、通知。

3、本公司可综合各种情况对基金份额拆分及持续销售安排做适当调整。

4、投资者可访问本公司网站(www.aig-huatai.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话：400-888-0001(免长途费) 咨询相关情况。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

2007 年 8 月 23 日