

友邦华泰基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2007 年 1 月 10 日为上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证红利指数收盘值为 2074.803 点，基金资产净值为 3,022,309,942.98 元，折算前基金份额总额为 2,222,985,094 份，折算前基金份额净值为 1.360 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.65527799，折算后基金份额总额为 1,456,675,703 份，折算后基金份额净值为 2.075 元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2007 年 1 月 11 日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。投资者可以自 2007 年 1 月 12 日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇七年一月十二日