

关于东方精选混合型开放式证券投资基金 基金份额拆分比例的公告

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已于 2007 年 6 月 19 日（拆分日）对东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）进行了基金份额拆分操作，基金拆分前基金份额净值为 2.7236 元。现将本基金拆分比例及结果公告如下：

基金份额拆分比例的计算公式为：

基金份额拆分比例 = 拆分日基金资产净值 / 拆分前基金份额总数

按照以上公式计算精确到小数点后第 9 位的拆分比例为 2.723672014。本基金管理人按此拆分比例对 2007 年 6 月 19 日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每 1 份增加到 2.723672014 份，计算结果保留到小数点后 2 位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，拆分后，基金份额净值变为 1.0000 元，同时，本基金注册登记机构于 2007 年 6 月 19 日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。

东方精选混合型开放式证券投资基金拆分后，基金份额累计净值 = （基金份额净值 + 基金拆分后的份额分红金额） × 基金拆分比例 + 基金拆分前的份额分红金额。

基金份额持有人可以自 2007 年 6 月 21 日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问东方基金管理有限责任公司网站 (www.orient-fund.com) 或拨打客户服务电话（010-66578578）咨询相关情况。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

二〇〇七年六月二十一日