

光大保德信量化核心证券投资基金 2007 年度第一次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）实施 2007 年以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核，本公司对本基金份额持有人的收益分配方案为每 10 份基金份额分配红利 1.00 元。

本基金已于 2007 年 8 月 17 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 2007 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金 2007 年度第一次分红预告》。

截止 2007 年 8 月 17 日，本基金份额累计净值为 3.1798 元，除息后的基金份额净值为 1.2361 元。

咨询办法：

1. 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn；
2. 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：(021) 53524620；
3. 本基金代销机构：光大银行、建设银行、招商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、光大证券、国泰君安证券、中信证券、兴业证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、广发证券、海通证券、平安证券、中国银河证券、华泰证券、山西证券、中信金通证券。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二〇〇七年八月十八日