

巨田基金管理有限公司关于赎回旗下巨田基础行业证券投资基 金和巨田资源优 选混合型证券投资基金份额的公告

巨田基础行业证券投资基金(以下简称“巨田基础基金”)和巨田资源优选混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源基金”)系巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金。根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就本公司赎回持有的巨田基础基金和巨田资源基金份额的相关事宜公告如下:

赎回申请人: 巨田基金管理有限公司;

赎回基金名称及代码: 巨田基础行业证券投资基金(代码: 233001)、巨田资源优选混合型证券投资基金(代码: 163302);

赎回日期: 2007年5月30日;

赎回份额: 巨田基础基金 10,029,225.03 份; 巨田资源基金 44,696,181.88 份;

赎回费率: 根据巨田基础基金招募说明书规定, 巨田基础基金的赎回费率为 0.25%; 根据巨田资源基金招募说明书规定, 巨田资源基金中 30,458,172.66 份的赎回费率为 0.25%, 14,238,009.22 份的赎回费率为 0.5%。

本公司将严格按照相关法律法规及中国证监会有关规定, 遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则运用公司固有资金进行投资, 并严格履行相关信息披露义务, 积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

巨田基金管理有限公司

2007年5月26日