

# 关于金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金

## 基金份额折算的公告

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会已于2015年6月20日至2015年7月6日以通讯方式召开。持有人大会表决通过了《关于金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于表决通过当日正式生效。为顺利完成基金转型，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（以下简称“金鹰中证技术领先指数基金”）进行基金份额折算与变更登记。

### （一）基金份额折算的时间

本基金的份额折算日为2015年7月8日。

### （二）基金份额折算的对象

基金份额折算日登记在册的金鹰中证技术领先指数基金份额。

### （三）基金份额折算的方案

#### 1、折算前金鹰中证技术领先指数基金份额净值的计算

折算前金鹰中证技术领先指数基金份额净值=折算日的金鹰中证技术领先指数基金资产净值 / 折算前金鹰中证技术领先指数基金份额的余额数量

其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值。

折算前金鹰中证技术领先指数基金份额净值的计算保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产，并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。

## 2、基金份额折算公式

折算后金鹰中证技术领先指数基金份额的份额数 = 折算日登记在册的金鹰中证技术领先指数基金份额的份额数  $\times$  NAV / 1.00

其中：

NAV 为折算日折算前金鹰中证技术领先指数基金基金份额净值。

折算后金鹰中证技术领先指数基金份额的份额数，按舍去尾数的方法保留到小数点后 2 位，由此产生的计算误差归入基金资产。

### （四）基金份额折算举例

例：某持有人持有 10,000 份金鹰中证技术领先指数基金份额，折算日折算前金鹰中证技术领先指数基金的基金份额净值为

1.20520304 元，则：

该持有人持有的折算后金鹰中证技术领先指数基金份额数 =  
 $10,000 \text{ 份} \times 1.20520304 \text{ 元} / 1.00 \text{ 元} = 12,052.03 \text{ 份}$

此次基金份额折算结果由本基金管理人在基金份额折算日次日进行公告。

折算后金鹰中证技术领先指数基金份额将变更为金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“金鹰技术领先灵活配置”）的基金份额。金鹰中证技术领先指数基金份额将变更为金鹰技术

领先灵活配置基金份额。金鹰中证技术领先指数基金份额折算由本基金管理人办理，并由本基金管理人进行基金份额的变更登记。

如果基金份额折算过程中发生任何不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

投资者可登陆本公司网站（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-6135-888）咨询相关事宜。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年7月7日