

关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金不定期 份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，金鹰中证 500 指数分级证券投资基金以 2015 年 9 月 16 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的金鹰中证 500A 份额（场内简称：金鹰 500A，基金代码：150088）、金鹰中证 500B 份额（场内简称：金鹰 500B，基金代码：150089）、金鹰中证 500 份额（场内简称：金鹰 500，基金代码：162107）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见 2015 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及金鹰基金管理有限公司网站上的《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 9 月 18 日复牌首日金鹰 500A、金鹰 500B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 9 月 17 日的金鹰 500A、金鹰 500B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.966 元。2015 年 9 月 18 日当日金鹰 500A 和金鹰 500B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015 年 9 月 18 日