

关于前海开源健康分级A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年1月4日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称“前海开源健康分级”，场内简称“健康分级”，基金代码：164401）和前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之稳健份额（基金简称“前海开源健康分级A”，场内简称“健康A”，基金代码：150219）办理定期份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月29日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站上的《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金第一次定期份额折算的公告》。

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》，2016年1月6日前海开源健康分级A 即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的前海开源健康分级A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于前海开源健康分级A 折算前存在溢价交易情形，2016年1月4日的收盘价为1.236元，扣除约定收益后为1.186元，与2016年1月6日的前收盘价存在一定差异，2016年1月6日当日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。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2016年1月6日