

金鹰中证500指数分级证券投资基金

定期份额折算结果公告

根据金鹰中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2016 年 1 月 4 日为份额折算基准日，对金鹰中证 500 份额（交易代码：162107，场内简称：金鹰 500）的场外份额、场内份额以及金鹰中证 500A 份额（交易代码：150088，场内简称：金鹰 500A）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016 年 1 月 4 日，金鹰中证 500 份额的场外份额经折算后的新增份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；金鹰中证 500 份额的场内份额、金鹰中证 500A 份额经折算后的新增份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	新增份额 折算比例	折算后份额	折算后基 金份额净 值（元）	折算后基金份 额累计净值 （元）
金鹰中证 500 场外份额	10,188,294.24	0.007654899	10,266,284.60	1.1856	1.9049
金鹰中证 500 场内份额	1,430,758.00	0.007654899	1,481,768.00	1.1856	1.9049
金鹰中证 500A 份额	2,616,543.00	0.015309798	2,616,543.00（500A ） 40,058.00（中证 500 场内份额）	1.0005	1.2333

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2016 年 1 月 6 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，金鹰 500A 自当日 10:30 分起，在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《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日金鹰500A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的金鹰中证500A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于金鹰500A折算前存在折价交易情形，2016年1月4日的收盘价为0.994元，扣除2015年约定收益后为0.944元，与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异，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。

三、其他需要提示的事项

1、由于金鹰中证500A份额新增份额折算成金鹰中证500份额的场内份额数以及金鹰中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少金鹰中证500A份额数或场内金鹰中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内金鹰中证500份额的可能性。

2、本基金原金鹰中证500A份额持有人在定期份额折算后将持有金鹰中证500A份额以及金鹰中证500份额的场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：400-6135-888

2、本公司网址：www.gefund.com.cn

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年1月6日