

大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融 A 类份额、大成中证互联网金融 B 类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》及上海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，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2016 年 1 月 29 日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即大成中证互联网金融份额，场内简称“互联金融”；场内代码“502036”，包括场外份额、场内份额）、大成中证互联网金融 A 类份额（场内简称“网金 A”；场内代码“502037”）和大成中证互联网金融 B 类份额（场内简称“网金 B”；场内代码“502038”）实施了不定期份额折算。

关于不定期份额折算结果，详见 2016 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）上的《关于大成中证互联网金融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》。

2016 年 2 月 2 日复牌首日大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融 A 类份额、大成中证互联网金融 B 类份额的即时行情显示的前收盘价为 2016 年 2 月 1 日的大成中证互联网金融份额的份额净值以及大成中证互联网金融 A 类份额、大成中证互联网金融 B 类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 0.984 元、1.001 元和 0.968 元。2016 年 2 月 2 日，大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融 A 类份额、大成中证互联网金融 B 类份额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。

特此公告

大成基金管理有限公司

2016 年 2 月 2 日