

国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额与B份额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《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，交易代码162509）以2016年4月15日为基准日，对该日交易结束后登记在册的国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“中证100A”，交易代码150012）与国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“中证100B”，交易代码150013）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关具体事宜，敬请参见2016年4月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及本基金管理人网站上的《关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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》，“分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值”。2016年4月19日中证100A即时行情显示的前收盘价为2016年4月18日的中证100A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于中证100A折算前存在折价交易情形，2016年4月15日的收盘价为1.174元，扣除中证100A份额自2013年4月16日至2016年4月15日的约定收益后为0.979元，与2016年4月19日的前收盘价存在较大差异；2016年4月19日中证100B即时行情显示的前收盘价为2016年4月18日的中证100B的份额净值（四舍五入至0.001元），即0.982元。2016年4月19日当日中证100A与中证100B份额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。

国联安基金管理有限公司
二〇一六年四月十九日