

关于前海开源尊享货币市场基金基金份额折算日和折算结果的公告

根据《前海开源尊享货币市场基金基金合同》、《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》的有关规定，前海开源基金管理有限公司确定 2017 年 6 月 12 日为前海开源尊享货币市场基金（基金简称及代码：前海开源尊享 A，004473；前海开源尊享 B，004474，以下简称“本基金”或“前海开源尊享货币”）的基金份额折算日。2017 年 6 月 12 日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为 200,049,843.73 元，基金份额折算日折算前基金份额总额为 200,034,826.16 份。

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例 1%（即折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100）对 2017 年 6 月 12 日登记在册的前海开源尊享货币基金份额实施了基金份额折算，折算后前海开源尊享货币基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到小数点后两位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工作已于 2017 年 6 月 12 日完成。

基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为 2,000,348.27 份，其中，本基金 A 类基金份额总额为 302.71 份，基金份额净值为 100.009 元；B 类基金份额总额为 2,000,045.56 份，基金份额净值为 100.008 元。

重要提示：

- 1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- 2、基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
- 3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。
- 4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金

的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二零一七年六月十三日