

# 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“国寿养老”，场内代码：168001）、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A类份额（场内简称：养老A，场内代码：150305）、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：养老B，场内代码：150306）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年6月28日收盘，养老B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，提请投资者密切关注国寿养老B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

1、由于养老A、养老B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，养老A、养老B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、养老B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日，养老B的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日之后才能确定，因此折算基准日养老B的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、养老A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后养老A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的养老A变为同时持有较低风险收益特征的养老A与较高风险收益特征的国寿养老基础份额的情况，因此养老A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量国寿养老、养老A、养老B的持有人存在折算后

份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停养老A与养老B的上市交易、配对转换，以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话（4009-258-258）。

3、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2018年6月29日