

中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2018年7月7日

1. 公告基本信息

基金名称	中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中金价值轮动	
基金主代码	005282	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、 《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
计价错误的日期	2018年6月26日	
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.8834	
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	0.8638	
计价错误占基金份额净值的比例	2.27%	
计价错误的具体原因	股票送股除权有误	
下属分级基金的基金简称	中金价值轮动 A	中金价值轮动 C
下属分级基金的交易代码	005282	005283
下属分级基金是否出现计价错误	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.8834	0.8879
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	0.8638	0.8684
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	2.27%	2.25%
下属分级基金计价错误的具体原因	股票送股除权有误	股票送股除权有误

2. 其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正，未给基金和投资人造成损失。

中金基金管理有限公司

2018年7月7日