关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金不定期份额折算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及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金以2018年08月20日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的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，基金代码：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，基金代码：150306)、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，基金代码：168001)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2018年08月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国寿安保基金管理有限公司网站上的《国寿安保中证养老产业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》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年08月22日复牌首日养老A、养老B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年08月21日的养老A、养老B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.048元。2018年08月22日当日养老A和养老B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。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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08月22日