

中邮定期开放债券型证券投资基金 份额净值计价错误公告

公告送出日期：2019年1月3日

1. 公告基本信息

基金名称	中邮定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中邮定期开放债券	
基金主代码	000271	
基金管理人名称	中邮创业基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
计价错误的日期	2018年12月31日	
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	1.082	
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.075	
计价错误占基金份额净值的比例	0.65%	
计价错误的具体原因	因投资标的在非交易日除权，在无法获得指数公司提供标的价格的情况下，估值日估值未反应标的公允价值，现使用公允价格进行重新计算。	
下属分级基金的基金简称	中邮定期开放债券 A	中邮定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码	000271	000272
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）	1.082	1.076
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.075	1.070
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	0.65%	0.56%
下属分级基金计价错误的具体原因	因投资标的在非交易日除权，在无法获得指数公司提供标的价格的情况下，估值日估值未反应标的公允价值，现	因投资标的在非交易日除权，在无法获得指数公司提供标的价格的情况下，估值日估值未反应标的公允价值，现

	使用公允价格进行重新计算。	使用公允价格进行重新计算。
--	---------------	---------------

注：中邮定期开放债券型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日资产净值和份额净值(更正后)：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
000271	中邮定期开放债券型证券投资基金 A	929,069,733.50	1.075	1.360
000272	中邮定期开放债券型证券投资基金 C	42,469,248.17	1.070	1.345

2. 其他需要提示的事项

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

如有疑问，请登录官网 www.postfund.com.cn 获取相关信息，或拨打客户服务热线：400-880-1618、010-58511618。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2019 年 1 月 3 日