

# 关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2019 年 2 月 20 日为平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日。

基金份额折算方法为：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。

折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产。

折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

2019 年 2 月 20 日，本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额为 5,104,070,932.00 份。根据上述折算方法，折算后基金份额持有人持有的基金份额总额为 51,040,710.00 份，折算日基金份额净值为 100.7414 元。折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产，基金份额总额为单个基金份额持有人持有的基金份额加总得出。

中国证券登记结算有限责任公司已于 2019 年 2 月 21 日对本基金基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司最终确认的数据为准。

基金份额折算后，本基金的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。

特此公告

平安基金管理有限公司

2019 年 2 月 22 日