

国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额与 B 份额到期份额折算后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以及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2019 年 4 月 15 日为基准日，对该日交易结束后登记在册的国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额（以下简称“中证 100A”）与国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 B 份额（以下简称“中证 100B”）办理了到期份额折算业务。对于到期份额折算的方法及相关具体事宜，敬请参见 2019 年 4 月 10 日披露在《证券时报》和本基金管理人网站上的《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 4 月 17 日为中证 100A 和中证 100B 复牌首日，2019 年 4 月 17 日中证 100A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 16 日的中证 100A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于中证 100A 折算前存在折价交易情形，2019 年 4 月 15 日的收盘价为 1.126 元，扣除中证 100A 份额自 2016 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日的约定收益后为 0.976 元，与 2019 年 4 月 17 日的前收盘价存在较大差异；2019 年 4 月 17 日中证 100B 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 16 日的中证 100B 的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.047 元。2019 年 4 月 17 日当日中证 100A 与中证 100B 份额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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年四月十七日