

广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据广发深证100指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2020年1月2日为份额折算基准日，对广发深证100A份额（场内简称：深证100A，基金代码：150083）及广发深证100份额（场内简称：深100基，基金代码：162714）实施定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020年1月2日，场外广发深证100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内广发深证100份额、深证100A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

份额名称	折算前基金份额数（份）	新增份额折算比例	增加的母基金份额数（份）	折算后基金份额数（份）	折算后份额净值（元）
------	-------------	----------	--------------	-------------	------------

场外广发深证100份额	19,130,979.62	0.019923944	381,164.57	19,512,144.19	1.2548
-------------	---------------	-------------	------------	---------------	--------

场内广发深证100份额	1,318,040.00	0.019923944	26,260.00	1,434,471.00	1.2548
-------------	--------------	-------------	-----------	--------------	--------

深证100A份额	2,262,903.00	0.039847888	90,171.00	2,262,903.00	1.0003
----------	--------------	-------------	-----------	--------------	--------

注：场外广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发深证100份额；场内广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额；深证100A份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2020年1月6日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

深证100A份额于2020年1月6日上午开市起在深圳证券交易所复牌。

三、重要提示

（一）根据本基金的基金合同规定，广发深证100A份额约定年基准收益率是指“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。故2019年广发深证100A份额约定年基准收益率为5%。

（二）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》，2020年1月6日深证100A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的深证100A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于深证100A折算前存在溢价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.135元，扣除约定收益后为1.085元，与2020年1月6日的前收盘价存在一定差异，2020年1月6日当日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。

（三）由于深证100A份额经折算产生的新增场内广发深证100份额、深证100A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有极小数量深证100A份额或场内广发深证100份额的持有人存在无法获得新增场内广发深证100份额的情况。

（四）本基金深证100A份额期末的约定应得收益折算为场内广发深证100份额配给深证100A份额的持

有人，而广发深证 100 份额为跟踪深证 100 指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此深证 100A 持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（五）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

（六）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、本公司客户服务电话：95105828（免长途费）

2、本公司网站：www.gffunds.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，决策需谨慎。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日