

关于前海开源中证健康产业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《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日，对前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（基金简称“前海开源健康分级”，场内简称“健康分级”，基金代码：164401）的场外份额、场内份额和前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之稳健份额（基金简称“前海开源健康分级 A”，场内简称“健康 A”，基金代码：150219）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，前海开源健康分级的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；前海开源健康分级的场内份额、前海开源健康分级 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称 折算前份额

新增份额

折算比例

折算后份额

折算后基金份额净值

（单位：元）

前海开源健康分级场

外份额

24,111,396.06 0.030752139 24,852,873.06 0.976

前海开源健康分级场

内份额

551,626.00 0.030752139 8,665,561.00 0.976

前海开源健康分级 A

份额

131,648,928.00 0.061504279 131,648,928.00 1.000

注：前海开源健康分级场外份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场外份额；前海开源健康分级场内份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额；前海开源健康分级 A 份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额。

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（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，前海开源健康分级 A 将于 2020 年 1 月 6 日复牌。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 日前海开源健康分级 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的前海开源健康分级 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于前海开源健康分级 A 折算前存在溢价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.159 元，扣除前一期约定收益后为 1.099 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、其他需要提示的事项

1、由于前海开源健康分级 A 份额经折算产生的新增场内前海开源健康分级份额数和场内前海开源健康分级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源健康分级 A 份额或场内前海开源健康分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源健康分级份额的可能性。

2、原前海开源健康分级 A 份额持有人在定期份额折算后将持有前海开源健康分级 A 份额和本基金基础份额——前海开源健康分级份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于前海开源健康分级 A 份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，前海开源健康分级 A 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

四、业务咨询

投资者欲了解基金份额折算业务详情，请登录本公司网站：www.qhkyfund.com 或者拨打本公司客服电话：4001-666-998（免长途话费）。

五、风险提示

投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日