

民生加银基金管理有限公司关于民生加银沪深 300 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《民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，民生加银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以 2020 年 1 月 17 日为折算日对民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日沪深 300 指数收盘值为 4,154.8530 点，基金资产净值为 373,940,241.33 元，折算前基金份额总额为 362,057,180 份，折算前基金份额净值为 1.0328 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.24858183，折算后基金份额总额为 89,999,186 份，折算后基金份额净值为 4.1549 元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 1 月 20 日进行了变更登记。投资者可以自 2020 年 1 月 21 日起可查询经登记机构及基金管理人确认的折算后基金份额。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日