

西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的第二次风险提示公告

西部利得基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2020 年 1 月 17 日在基金管理人网站（<http://www.westleadfund.com/>）发布了《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的风险提示公告》，现发布《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金将于转型选择期结束后进行份额折算的第二次风险提示公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》、《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，西部利得基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“我司”）旗下管理的西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金（以下简称“500 等权重”或“本基金”）于 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于修改西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于 2020 年 1 月 7 日获表决通过，持有人大会决议自该日起生效。我司于 2020 年 1 月 8 日发布了《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。上述具体安排详见基金管理人发布的相关公告。

本次转型实施前的选择期自 2020 年 1 月 8 日起，至 2020 年 2 月 12 日止。选择期期间，投资者可通过场内交易与赎回 500 等权重份额（基金代码：502000，场内简称：500 等权）、场外赎回 500 等权重份额、场内交易 500 等权重 A 份额（基金代码：502001，场内简称：500 等权 A）及 500 等权重 B 份额（基金代码：502002，场内简称：500 等权 B）、场内合并 500 等权重 A 份额与 500 等权重 B 份额等方式进行份额退出。选择期内 500 等权重份额的申购、转托管（包含系统

内转托管及跨系统转托管)及分拆业务暂停办理,500等权重A份额及500等权重B份额的场内合并业务照常办理,不受影响。具体详见基金管理人发布的相关公告。

对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的500等权重份额、500等权重A份额或500等权重B份额将于份额折算基准日(即份额转换基准日进行折算和转换,最终将转换为西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“500增强”)份额,具体份额折算基准日、份额折算业务办理日及份额折算的相关安排,详见基金管理人届时发布的相关公告。

针对本基金转型选择期结束后发生份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额折算时可能存在折溢价,特提请参与二级市场交易的投资者注意因折算导致溢价消失所产生的资产损失风险。

2、500等权重B份额表现为高风险、高收益的特征,由于近期A股市场波动较大,提请投资者密切关注500等权重B份额近期基金份额参考净值的波动情况。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据上海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则,场内份额在折算过程中产生的不足1份的零碎份额,按照所有投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次登记1份,直至在折算过程中产生场内零碎份额分配完毕。持有极小零碎份额的500等权重份额、500等权重A份额、500等权重B份额持有人存在折算后零碎份额损失的风险。

2、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,于转型选择期结束后暂停500等权重A份额、500等权重B份额的场内交易、子份额合并,以及暂停500等权重份额的场内场外赎回、场内交易等相关业务,届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

3、转型选择期结束后至折算完成前，本基金暂停办理相关份额的退出，投资者可在转型选择期内或待折算完成后进行份额退出，具体办理时间详见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者若希望了解本基金基金份额持有人大会转型选择期安排及转型选择期后份额折算业务详情，请参阅《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》及《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》等相关公告。

4、咨询方式：

1) 西部利得基金管理有限公司客服热线：400-700-7818。

2) 西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3) 西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2020 年 2 月 6 日