

关于前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 基金份额折算的公告

根据《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对前海开源黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2020年5月19日（以下简称“T日”）为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

二、折算方式

本次基金份额折算完成后，本基金的基金份额净值与折算日上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价的1/100基本一致，即折算后的基金份额净值对应约0.01克黄金价格。

1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

2、假设T日上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价为I，则T日的目标基金份额净值为I/100，基金份额折算比例的计算公式为：

基金份额折算比例= $(X/Y) \div (I/100)$ ，以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。

4、登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算折算后的基金份额净值，并互相核对。

6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的三个工作日内，投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

基金管理人在折算日后三个工作日内公告本基金本次基金份额折算结果。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

风险提示：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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇二〇年五月十五日