

关于前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 基金份额折算结果公告

根据《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《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》的有关规定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2020 年 5 月 19 日为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”）的基金份额折算日。

当日 Au99.99 的收盘价为 392.39 元/克，本基金的基金资产净值为 320,248,312.67 元，折算前基金份额总额为 317,166,441.00 份，折算前基金份额净值为 1.0097 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.257324828，折算后基金份额总额为 81,613,149.00 份，折算后基金份额净值为 3.9240 元。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 5 月 20 日进行了变更登记。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）。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

投资者自 2020 年 5 月 21 日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

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

二〇二〇年五月二十一日