关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁 B 份额基金份额折算结果的公告

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》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等的有关规定，鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之鹏华钢铁 A 份额和鹏华钢铁 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华钢铁份额的基金份额净值为基准，对在该日登记在册的鹏华钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：502024）和鹏华钢铁 B 份额（场内简称：钢铁 B，基金代码：502025）办理向场内鹏华钢铁分级份额（基金简称：鹏华钢铁分级，场内简称：钢铁分级，基金代码：502023）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6 位，如下表所示：

折算前基金份额名称	折算前基金份额数量（单位：份）	份额折算比例	折算后基金份额名称	折算后基金份额（单位：份）
鹏华钢铁分级 A 份额	349,460.00	0.775353	鹏华钢铁分级场内份额	270,955.00
鹏华钢铁分级 B 份额	349,460.00	1.224646		427,965.00

2、折算完成后鹏华钢铁分级份额如下：

折算前基金份额名称	折算前基金份额数量（单位：份）	折算后基金份额名称	折算后基金份额数量（单位：份）
鹏华钢铁分级场内份额	725,921.00	鹏华钢铁分级场内份额	1,424,841.00

			（注 1）
鹏华钢铁分级场外份额	90,879,419.24	鹏华钢铁分级场外份额	90,879,419.24

注 1：该“折算后份额”为鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额经折算后产生的新增场内鹏华钢铁份额与折算前场内鹏华钢铁份额的合计数。

二、重要提示

1、根据上海证券交易所的相关业务规则，鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额=折算成鹏华钢铁分级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。鹏华钢铁 A 份额或鹏华钢铁 B 份额折算为鹏华钢铁分级场内份额的份额持有人存在无法获得新增鹏华钢铁分级场内份额的可能性。

2、鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 1 日变更为“鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）”，场外简称由“鹏华钢铁分级”变更为“鹏华钢铁”，场内简称由“钢铁分级”变更为“钢铁 LOF”，基金代码不变，仍为 502023。

鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）为股票型基金，具有较高预期风险的特征。

3、本公司自 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的申购（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）业务，并于该日开市起复牌。根据上海证券交易所的相关业务规则，2021 年 1 月 5 日即时行情显示的场内鹏华钢铁份额的前收盘价将调整为 2021 年 1 月 4 日鹏华钢铁份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。

4、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及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com 或者拨打本公司客服电话：400-6788-533 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2021 年 1 月 5 日