

广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 份额折算结果公告

广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2021年6月2日对本集合计划A类份额进行了份额折算操作,详见管理人于2021年6月2日发布的《广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划份额折算的公告》。现将本集合计划A类份额的折算结果公告如下:

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认,本集合计划A类份额折算日折算前单位净值为1.3537,精确到小数点后第9位为1.353659697元,管理人按照1.353659697的折算比例对集合计划份额进行折算。

集合计划份额折算比例的计算公式如下:

集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份额总数

折算后,本集合计划A类份额单位净值调整为1.0000元,累计单位净值为1.4587,相应地,原来每1份集合计划份额变为1.353659697份。集合计划份额计算结果保留到小数点后两位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构数据为准。

管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划份额进行计算,并由本集合计划A类份额注册登记机构于2021年6月3日进行变更登记。

持有人自2021年6月4日起可通过各推广网点查询折算后持有的A类集合计划份额。如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:(020)95575,公司网站:www.gfam.com.cn。

重要提示

1、本集合计划A类份额折算当日单位净值为1.0000元,折算日之后受市场波动因素影响,本集合计划A类份额单位净值可能低于或高于1.0000元。

2、因本集合计划C类份额申购起始日为2021年6月9日,在此之前本集合计划C类份额单位净值、累计单位净值按本集合计划A类份额的单位净值、累计单位净值披露。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
二〇二一年六月四日