

关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金  
基金份额折算结果的公告

根据《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定 2013 年 7 月 24 日为华安易富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，折算后的基金份额净值与上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货实盘合约 Au99.99（以下简称“Au99.99”）在 2013 年 7 月 24 日收盘价的百分之一基本一致，即折算日基金份额净值对应约 0.01 克黄金价格。2013 年 7 月 24 日，Au99.99 的收盘价为 268.73 元/克，本基金的基金资产净值为 1,226,324,826.17 元，折算前基金份额总额为 1,208,486,400 份，折算前基金份额净值为 1.015 元。

根据本基金管理人 2013 年 7 月 24 日披露的《关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算日的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.37761358（以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 456,340,847 份，折算后基金份额净值为 2.687 元。

本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上海分公司于 2013 年 7 月 25 日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自 2013 年 7 月 26 日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

重要提示：

- 1、折算后，本基金上市份额变更为 456,340,847 份。
- 2、本公告仅对本基金基金份额折算结果有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2013 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.huaan.com.cn）。
- 3、投资者欲了解本基金上市交易和日常申购、赎回相关事宜，请仔细阅读刊登在 2013 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.huaan.com.cn）上的《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》和《关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》。
- 4、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一三年七月二十六日