

# 关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换 结果的公告

前海开源中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2016]1142号文准予变更注册，于2016年6月8日起至2016年7月6日止以通讯方式召开了前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，审议并通过了《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型相关事宜的议案》。

根据《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》、《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型有关事项的说明》、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2016年7月19日为本基金分级份额终止运作转换基准日，对在该日交易结束后登记在册的前海开源农业分级份额（基金代码：164403；场内简称：农业分级）、前海开源大农业A份额（基金代码：150253；场内简称：大农业A）和前海开源大农业B份额（基金代码：150254；场内简称：大农业B）进行了份额的转换。

本基金分级份额终止运作转换已于2016年7月20日完成，本次转型涉及到基金份额的转换，主要分为以下两个步骤进行，现将转换结果及变更登记相关事项公告如下：

## 1、份额转换结果

以2016年7月19日前海开源农业分级份额的基金份额净值为基准，大农业A份额和大农业B份额按当日各自相应的基金份额参考净值转换成前海开源农业分级份额的场内份额。具体结果如下表所示：

### 转换前的基金份额

转换前的基金

份额数（份）

转换比例 转换后的基金份额

转换后的基金

份额数（份）

大农业 A 份额 4,709,402 1.117071756 农业分级份额的场内份额 5,260,739

大农业 B 份额 4,709,402 0.882928243 农业分级份额的场内份额 4,158,064

注：

(1) 大农业 A 份额、大农业 B 份额转换成的前海开源农业分级份额仍登记在场内。

(2) 大农业 A 份额、大农业 B 份额转换成前海开源农业分级份额的场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），整数位后的小数份额的处理方式，按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，转换后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。份额转换比例按截位法精确到小数点后第 9 位。

## 2、变更登记

根据《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》、《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型有关事项的说明》、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容，大农业 A 份额和大农业 B 份额全部转换为前海开源农业分级份额的场内份额后，前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。本基金管理人将基于上述转换结果，向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请，将农业分级份额的场内份额变更登记为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场内份额，将农业分级份额的场外份额变更登记为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场外份额。

## 3、重要提示

(1) 自 2016 年 7 月 20 日起，前海开源中证大农业指数分级证券投资基金正式变更为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF），《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》生效，原《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》自同一日起失效。

(2) 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金已于 2016 年 7 月 19 日开始暂停办理申购、赎回、定投、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）业务，并终止办理配对转换业务。转型为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后的申购、赎回、定投、转托管业务自 2016 年 7 月 21 日起开始办理。敬请投资者认真阅读前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）相关法律文件，妥善作出投资安排。

(3) 本基金管理人将根据《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的相关约定，在符合《深圳证券交易所证券投资基金上

市规则》规定的条件下，申请前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的上市交易。在前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上市交易前，前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）场内份额持有人只能通过转托管至场外后赎回基金份额的方式退出投资。前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过转托管至场外后赎回或通过场内卖出的方式退出投资。

（4）投资者欲了解详细情况，可拨打本基金管理人客户服务电话（4001-666-998）或访问本基金管理人网站([www.qhkyfund.com](http://www.qhkyfund.com))获取相关信息。

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，敬请投资者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

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日