

关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工 A 份额定期 份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相
关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2016 年 12 月 15
日为
基金份额折算基准日，为该日登记在册的融通中证军工指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金”）之融通军工 A 份额（场内简称：军工股 A，基金代码：
150335）和融通军工份额（基金简称：融通军工分级，场内简称：融通军工，基
金代码：161628）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事
宜，详见 2016 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本公
司网站上的《关于融通中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016 年 12
月 19 日军工股 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 16 日的融通军
工 A
份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于融通军
工 A
份额折算前存在折价交易情形，2016 年 12 月 15 日的收盘价为 1.047 元，扣
除约
定收益后为 0.992 元（四舍五入至 0.001 元），与 2016 年 12 月 19 日的前
收盘价
存在较大差异，因此 2016 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情
形。

敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告。

2

融通基金管理有限公司

二〇一六年十二月十九日