

关于华安中证证券 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安中证全指

证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 12 月 15 日对在该日交易结

束后登记在册的华安中证证券 A 份额（场内简称：证券股 A，基金代码：150301）和华安中证证

券份额（场内简称：证券股基，基金代码：160419）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算

的方法及相关事宜，详见 2017 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及华安基金管理有限公司网站上的《关于华安中证全指证券公司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》，华安中证证券 A 份额

2017 年 12 月 19 日即时行情显示前收盘价现调整为 2017 年 12 月 18 日的华安中证证券 A 份额的基

金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于华安中证证券 A 份额折算前存在折价

交易情形，2017 年 12 月 15 日的收盘价为 1.014 元，扣除约定收益后为 0.959 元，与 2017 年 12 月 19 日

的前收盘价存在较大差异，2017 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。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2017 年 12 月 19 日