

关于平安上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告

根据《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《平安上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以2022年3月8日为基金份额折算基准日,对平安上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算,并由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记机构”)对本基金基金份额进行变更登记。现将有关事项公告如下:

一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。

二、折算方法

本次基金份额折算完成后,本基金的基金份额净值与折算基准日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价的 1/100 基本一致,即折算后的基金份额净值对应约 0.01 克上海金价格。方式如下:

1、折算基准日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、折算前基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。

2、假设折算基准日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 1,则折算基准日的目标基金份额净值为 1/100,基金份额折算比例的计算公式为:基金份额折算比例=(X/Y)÷(1/100),以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

3、基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产),加总得到折算后的基金份额总额。

4、登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会

计处理,计算折算后的基金份额净值,并互相核对。

6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内,投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

三、变更登记

本基金登记机构将于2022年3月9日对本基金基金份额进行变更登记。本基金管理人将于2022年3月10日发布本基金基金份额折算结果的公告。

四、重要提示

1、基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

2、如果基金份额折算过程中发生不可抗力事件,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

风险提示: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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2022年3月8日