

关于大成上海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《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《大成上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》和《关于大成上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对大成上海金交易型开放式证券投资基金（场内简称：上海金基金 ETF；基金代码：159833；以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日为 2022 年 3 月 21 日（以下简称“T 日”）。

T 日当日上海金集中定价合约午盘价为 393.89 元/克，本基金的基金资产净值为 212,420,237.88 元，折算前基金份额总额为 212,424,772.00 份，折算前基金份额净值为 1.0000 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.253872567，折算后基金份额总额为 53,927,885.00 份，折算后基金份额净值为 3.9389 元。

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于 2022 年 3 月 22 日进行了变更登记。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）。

折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

投资者自 2022 年 3 月 23 日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

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。敬请投资人注意投资风险。投资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2022 年 3 月 23 日