

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安优质精选灵活配置 混合型证券投资基金 C 类基金份额净值计算与披露方法的说明

根据《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并在不晚于每个开放日的次日,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。现对C类份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

在任何一个工作日C类基金份额为零时,本基金将停止计算C类基金份额净值,暂停计算期间的C类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二三年二月十日