

金鹰中证500A定期份额折算后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《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年1月5日对在该日登记在册的金鹰中证500A份额、金鹰中证500份额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2014年12月29日刊登在《证券时报》及公司网站上的《金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日金鹰中证500A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的金鹰中证500A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于金鹰中证500A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为1.029元，扣除2014年约定收益后为0.964元，与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7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。

金鹰基金管理有限公司

2015年1月7日