

# 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金可能发生

## 不定期份额折算的提示公告

根据《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额中证 500 份额的基金份额净值大于 2.0000 元时(不含 2.0000),本基金将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 4 月 13 日,金鹰中证 500 份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值 2.0000 元,在此提请投资者近期密切关注金鹰中证 500 份额净值的波动情况。

金鹰中证 500 份额净值大于 2.0000 元时(不含 2.0000),折算过程为:将金鹰中证 500A,金鹰中证 500B 当中份额参考净值超过 1 元的部分转换成金鹰中证 500 场内份额,折算后,金鹰中证 500A 和金鹰中证 500B 份额参考净值、金鹰中证 500 的份额净值皆为 1.0000 元。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之金鹰中证 500A 份额之折算。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,金鹰中证 500A 份额数将不发生变化,但金鹰中证 500A 份额参考净值超过 1.0000 元部分将会折算为金鹰中证 500 场内份额,金鹰中证 500A 份额参考净值将变为 1.0000 元。原金鹰中证 500A 份额的持有人在不定期份额折算后将持有金鹰中证 500A 份额和金鹰中证 500 场内份额。

二、本基金之金鹰中证 500B 份额之折算。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,金鹰中证 500B 份额的基金份额参考净值超过 1.0000 元的部分将会折算为金鹰中证 500 场内份额,金鹰中证 500B 份额参考净值将变为 1.0000 元。原金鹰中证 500B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有金鹰中证 500B 份额和金鹰中证 500 场内份额。

三、本基金之金鹰中证 500 份额之折算。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,折算后每份金鹰中证 500 折算后的份额数=(金鹰中证 500A 折算前单位净值+金鹰中证 500B 折算前单位净值)/2(份额保留位数按基金合同约定执行),折算后金鹰中证 500 份额净值为 1.0000 元。

四、金鹰中证 500A 份额、金鹰中证 500B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

五、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日金鹰中证 500 份额的净值可能与触发折算的阈值 2.0000 元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可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暂停金鹰中证 500A 份额与金鹰中证 500B 份额的上市交易和金鹰中证 500 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6135-888(免长途话费)。

二、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,

在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年4月14日