

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 基金份额折算结果公告

根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售公告》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定 2015 年 9 月 18 日为鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算基准日。2015 年 9 月 18 日，本基金的资产净值为 3,014,884,610.43 元，折算前基金份额总额为 2,999,591,557.72 份，折算前基金份额净值为 1.005 元。

根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金份额折算公告》中公告的基金份额折算方法，本基金的资产净值为 3,014,884,610.43 元，折算后基金份额总额为 29,995,915.35 份，折算后基金份额净值为 100.510 元，折算后的基金代码为 184801，投资者可以自 2015 年 9 月 22 日起在指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

1、投资人持有的基金份额以注册登记机构确认的折算结果为准：

本基金折算后的场内基金份额保留到整数位，不足整数份的零碎份额所对应的资产将返还给投资者；场内投资者自 2015 年 9 月 24 日起可以在指定销售机构查询返还金额。

2、折算后的场外基金份额保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇一五年九月二十二日