

广发基金管理有限公司

关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期折算后 广发医疗分级和广发医疗分级 A 份额前收盘价调整的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定以及《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的约定，广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 12 月 15 日对在该日登记在册的广发医疗分级份额（场内简称：医疗分级，基金代码：502056）及广发医疗分级 A 份额（场内简称：医疗 A，基金代码：502057）办理了定期份额折算。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据上海证券交易所证券的相关规定，2015 年 12 月 17 日广发医疗分级 A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 12 月 16 日的广发医疗分级 A 份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即为 1.000 元。由于广发医疗分级 A 份额折算前存在溢价交易情形，2015 年 12 月 15 日的收盘价为 1.025 元，扣除 2015 年约定收益后为 1.001 元（四舍五入至 0.001 元），与折算后 2015 年 12 月 17 日的前收盘价存在差异，故广发医疗分级 A 份额 2015 年 12 月 17 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。

根据上海证券交易所证券的相关规定，2015 年 12 月 17 日广发医疗分级份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 12 月 16 日的广发医疗分级份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即为 0.911 元。由于广发医疗分级份额折算前可能存在溢价交易情形，2015 年 12 月 15 日收盘价为 0.914 元，与折算后 2015 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异，故广发医疗分级份额 2015 年 12 月 17 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。

广发基金管理有限公司

2015 年 12 月 17 日