

关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

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《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月4日为基金份额折算基准日，对前海开源中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（基金简称“前海开源农业分级”，场内简称“农业分级”，基金代码：164403）的场外份额、场内份额和前海开源中证大农业指数分级证券投资基金之稳健份额（基金简称“前海开源大农业A”，场内简称“大农业A”，基金代码：150253）办理定期份额折算业务，现将折算结果相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年1月4日，前海开源农业分级的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；前海开源农业分级的场内份额、前海开源大农业A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额 (单位：份)	新增份额 折算比例	折算后份额 (单位：份)	折算后基金份额 净值(单位：元)
前海开源农业分级场外份额	15,206,524.31	0.020663681	15,520,746.87	0.944
前海开源农业分级场内份额	5,021,551.00	0.020663681	5,589,941.00	0.944
前海开源大农业A份额	11,242,603.00	0.041327361	11,242,603.00	1.001

注：前海开源农业分级场外份额经份额折算后产生新增的前海开源农业分级场外份额；前海开源农业分级场内份额经份额折算后产生新增的前海开源农业分级场内份额；前海开源大农业A份额经份额折算后产生新增的前海开源农业分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年1月6日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务。

三、其他需要提示的事项

1、由于前海开源大农业 A 份额经折算产生的新增场内前海开源农业分级份额数和场内前海开源农业分级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源大农业 A 份额或场内前海开源农业分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源农业分级份额的可能性。

2、原前海开源大农业 A 份额持有人在定期份额折算后将持有前海开源大农业 A 份额和本基金基础份额——前海开源农业分级份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

四、业务咨询

投资者欲了解基金份额折算业务详情，请登录本公司网站 www.qhkyfund.com 或者拨打本公司客服电话：4001-666-998（免长途话费）。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，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。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2016 年 1 月 6 日