

## 关于广发中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2016 年 1 月 29 日为份额折算基准日，对广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即广发医疗指数分级份额，场内简称：医疗分级；场内代码 502056，包括场内份额、场外份额）、广发医疗指数分级 A 类份额（场内简称：医疗 A；场内代码 502057）和广发医疗指数分级 B 类份额（场内简称：医疗 B；场内代码 502058）实施了不定期份额折算。现将相关事宜公告如下：

### 一、份额折算结果

2016 年 1 月 29 日，场外广发医疗指数分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小份额单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合集份额分配完毕。

折算前后场外广发医疗指数分级份额、场内广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代码	份额名称	折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）	折算前份额数量（份）	份额折算比例	折算后份额数量（份）	折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
502056	场外广发医疗指数分级份额	0.6464	68,244,511.41	0.646372	44,111,341.32	1.0000
502056	场内广发医疗指数分级份额	0.6464	16,433,748.00	0.646372	10,622,315.00	1.0000
502057	广发医疗	1.0070	74,031,861.00	0.285757	21,155,123.00	1.0000

	指数分级 A 类份额			0.721231	53,394,074.00(注)	
502058	广发医疗 指数分级 B 类份额	0.2858	74,031,861.00	0.285757	21,155,123.00	1.0000

注：广发医疗指数分级 A 类份额经折算后产生新增的场内广发医疗指数分级份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金公司登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自 2016 年 2 月 2 日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额于 2016 年 2 月 2 日开市起复牌。

2016 年 2 月 2 日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 2 月 1 日的广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额的份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 0.990 元、1.001 元、0.980 元。2016 年 2 月 2 日，广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额均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。

## 三、重要提示

1、由于广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、广发医疗指数分级 B 类份额具有高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、广发医疗指数分级 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后广发医疗 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征广发医疗指数分级 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征的广发医疗指数分级 A 类份额与较高风险收益特征广发医疗指数分级份额的情况，因此广发医疗指数分级 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

4、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整数计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极少量广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级 A 类份额、广发医疗指数分级 B 类份额的持有人存在折算后份额因不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

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。本基金管理人提醒投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,知晓基金投资的“买者自负”原则,充分认识投资风险。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: [www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn) 或者拨打本公司客服电话: 95105828(免长途话费)。

广发基金管理有限公司

2016年2月2日