

## 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（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书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 12 月 15 日为份额折算基准日，对广发医疗分级份额（基金代码：502056）及广发医疗分级 A 份额（基金代码：502057）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

#### 一、份额折算结果

2016 年 12 月 15 日，场内广发医疗分级份额、广发医疗分级 A 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计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6 位，如下表所示：

份额名称	折算前基金份额数 (份)	新增份额折算比例	增加的母基金份 额数(份)	折算后基金份额 数(份)	折算后份额净 值(元)
场外 医疗分级份额	65,287,576.24	0.021827	1,425,031.92	66,712,608.16	1.105
场内 医疗分级份额	3,736,696.00	0.021827	81,561.00	4,255,306.00	1.105
医疗 A 类份额	10,011,423.00	0.043655	437,049.00	10,011,423.00	1.000

注：场外广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发医疗分级份额；场内广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额；广发医疗分级 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额。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 12 月 19 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。自 2016 年 12 月 19 日开市起，广发医疗分级份额和广发医疗分级 A 份额在上海证券交易所复牌。

### 三、重要提示

1、根据本基金的基金合同规定，广发医疗 A 份额约定年基准收益率是指“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+4%”，基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+4%”。2016 年银行人民币一年期定期存款利率（税后）为 1.5%，故 2016 年广发医疗 A 份额约定年基准收益率为 5.5%。

2、根据上海证券交易所的相关规定，2016 年 12 月 19 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 2016 年 12 月 16 日的广发医疗分级 A 份额的基金份额净值，即为 1.000 元。由于广发医疗分级 A 份额折算前存在折价交易情形，2016 年 12 月 15 日的收盘价为 1.045 元，扣除 2016 年约定收益（并相应调整 2016 年 1 月 29 日不定期折算的净值影响）后为 0.997 元），与折算后 2016 年 12 月 19 日的前收盘价存在一定差异，故广发医疗分级 A 份额 2016 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

3、根据上海证券交易所的相关规定，2016 年 12 月 19 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 2016 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 1.114 元。由于广发医疗分级份额折算前可能存在溢价交易情形，2016 年 12 月 15 日收盘价为 1.129 元，与折算后 2016 年 12 月 19 日的前收盘价存在较大差异，故广发医疗分级份额 2016 年 12 月 19 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。

4、由于场内的广发医疗分级份额、广发医疗分级 A 份额折算成的新增广发医疗分级份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。因此，折算前持有较少场内广发医疗分级份额或广发医疗分级 A 份额的持有人存在无法获得新增广发医疗分级份额的可能性。

5、由于广发医疗分级 A 份额定期折算基准日参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内医疗分级份额，折算后其份额风险收益特征将发生一定的变化，即由低风险、收益相对稳定的广发医疗分级 A 份额变为较高风险、较高收益的广发医疗分级份额，该份额净值将随市场涨跌而变化，持有人收益存在一定的不确定性，敬请投资者注意。

6、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，可以通过以下途径了解或咨询相关

情况：

(1) 本公司客户服务电话：95105828（免长途费）

(2) 本公司网站：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

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。本基金管理人提醒投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，决策需谨慎。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2016年12月19日