

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份额折算业务的公告

根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发中证医疗指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在 2018 年 12 月 17 日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年 12 月 15 日（遇节假日顺延），若距离上一次基金份额折算不满 3 个月则可不进行折算。因 2018 年 12 月 15 日为节假日，故本年度定期份额折算基准日顺延至 2018 年 12 月 17 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的广发医疗 A 份额（场内简称“医疗 A”；场内代码 502057）、广发医疗份额（即基础份额，包括场内份额和场外份额，场内简称：医疗分级；场内代码 502056）。

三、基金份额折算方式

按照《基金合同》规定，本基金将针对广发医疗 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算，并遵循以下原则：

- 1、广发医疗 A 份额期末的约定应得收益，即广发医疗 A 份额在基金份额折算基准日基金份额参考净值超出本金 1.0000 元部分，将折算为场内广发医疗份额分配给广发医疗 A 份额持有人。
- 2、广发医疗份额持有人持有的每 2 份广发医疗份额将按 1 份广发医疗 A 份额获得新增广发医疗份额的分配。
- 3、持有场外广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗份额的分配；持有场内广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗份额的分配。
- 4、在基金份额折算前与折算后，广发医疗 A 份额和广发医疗 B 份额（场内简称：医疗 B；场内代码 502058）的份额配比保持 1:1 的比例。广发医疗 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，广发医疗份额的基金份额净值将相应调整。
- 5、定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）广发医疗 A 份额

折算前后广发医疗 A 份额的份额数不变,广发医疗 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元。

广发医疗 A 份额持有人新增的场内广发医疗份额的份额数=

其中:

: 定期份额折算前广发医疗份额净值,即折算基准日广发医疗份额的基金份额净值

: 定期份额折算前广发医疗 A 份额的份额数

: 定期份额折算前广发医疗 A 份额参考净值,即折算基准日广发医疗 A 份额的基金份额参考净值

: 定期份额折算后广发医疗份额净值

(2) 广发医疗 B 份额

定期份额折算不改变广发医疗 B 份额参考净值及其份额数。

(3) 广发医疗份额

原广发医疗份额持有人新增的广发医疗份额的份额数

定期份额折算后广发医疗份额的份额数=定期份额折算前广发医疗份额的份额数+原广发医疗份额持有人新增的广发医疗份额的份额数

其中:

: 定期份额折算前广发医疗份额净值,即折算基准日广发医疗份额的基金份额净值

: 定期份额折算后广发医疗份额净值

: 定期份额折算前广发医疗 A 份额参考净值,即折算基准日广发医疗 A 份额的基金份额参考净值

: 定期份额折算前广发医疗份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一) 定期份额折算基准日(即 2018 年 12 月 17 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;广发医疗 A 份额、广发医疗 B 份额及场内基础份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2018 年 12 月 18 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,广发医疗 A 份额及场内基础份额暂停交易,广发医疗 B 份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三) 定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2018 年 12 月 19 日), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。当日, 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 广发医疗 A 份额及场内基础份额于该日开市起复牌, 广发医疗 B 份额正常交易。

五、重要提示

(一) 根据上海证券交易所的相关规定, 2018 年 12 月 19 日广发医疗 A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 18 日的广发医疗 A 份额的份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于广发医疗 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形, 折算前的收盘价扣除 2018 年约定收益后与 2018 年 12 月 19 日的前收盘价可能有较大差异。12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(二) 根据上海证券交易所的相关规定, 2018 年 12 月 19 日广发医疗场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 18 日的广发医疗份额的份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形, 折算前的收盘价扣除 2018 年约定收益后与 2018 年 12 月 19 日的前收盘价可能有较大差异。12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(三) 广发医疗 A 类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给 A 类份额的持有人, 而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化, 因此 A 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(四) 由于广发医疗 A 份额新增份额折算成广发医疗份额的场内份额数和广发医疗份额的场内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, 持有较少广发医疗 A 份额数或场内广发医疗份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发医疗份额的可能性。因此, 上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

(五) 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站:

www.gffunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话: 95105828(免长途话费)。

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。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。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

2018年12月12日