

# 中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式 证券投资基金基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：2019 年 1 月 5 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金	
基金简称	中金 MSCI 低波动	
基金主代码	006343	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中金 MSCI 中国 A 股国际低波动指数发起式证券投资基金基金合同》	
计价错误的日期	2019 年 1 月 3 日	
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.9323	
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	0.9570	
计价错误占基金份额净值的比例	2.65%	
计价错误的具体原因	债券部分质押导致 2019 年 1 月 3 日兑付后部分款项未入账	
下属分级基金的基金简称	中金 MSCI 低波动 A	中金 MSCI 低波动 C
下属分级基金的交易代码	006343	006344
下属分级基金是否出现计价错误	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	0.9323	0.9338
下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币元）	0.9570	0.9585
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	2.65%	2.65%
下属分级基金计价错误的具体原因	债券部分质押导致 2019 年 1 月 3 日兑付后部分款项未入账	债券部分质押导致 2019 年 1 月 3 日兑付后部分款项未入账

## 2. 其他需要提示的事项

公司已及时采取纠正措施，自 2019 年 1 月 4 日起已调整为正确的基金份额净值，2019 年 1 月 3 日未发生申赎情况，未给基金和投资人造成损失。

中金基金管理有限公司

2019 年 1 月 5 日