

关于广发医疗分级定期份额折算业务期间基础份额和 A 份额定期份 额折算后次日前收盘价调整的公告

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 2019 年 12 月 16 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。

对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》及基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）上的《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》。

根据上海证券交易所的相关规定，2019 年 12 月 18 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 2019 年 12 月 17 日的广发医疗分级 A 份额的基金份额净值

（四舍五入至 0.001 元），即为 1.000 元。2019 年 12 月 16 日的收盘价为 1.055 元，扣除 2019 年

约定收益后为 1.000 元（四舍五入至 0.001 元），与折算后 2019 年 12 月 18 日的前收盘价存在

较大差异，故广发医疗分级 A 份额 2019 年 12 月 18 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。

根据上海证券交易所的相关规定，2019 年 12 月 18 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 2019 年 12 月 17 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 1.230 元。由于广发医疗分级份额折算前可能存在溢价交易情形，

2019 年 12 月 16 日收盘价为 1.257 元，与折算后 2019 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，

故广发医疗分级份额 2019 年 12 月 18 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。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但基金管理人不能保证基金一定盈利，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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。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
2019年12月18日