

前海开源中航军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 基金名称 | 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源中航军工（场内简称：中航军工） | |
| 基金主代码 | 164402 | |
| 基金管理人名称 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新等相关法律文件 | |
| 暂停相关业务 的起始日、金 额及原因 说明 | 暂停申购起始日 | 2020 年 1 月 2 日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2020 年 1 月 2 日 |
| | 暂停转换起始日 | 2020 年 1 月 2 日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2020 年 1 月 2 日 |
| | 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明 | 根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金将以 2020 年 1 月 2 日为基准日对前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 3 日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 |
| 恢复相关 业务的起 始日、金 额及原因 说明 | 恢复申购起始日 | 2020 年 1 月 6 日 |
| | 恢复赎回起始日 | 2020 年 1 月 6 日 |
| | 恢复转换起始日 | 2020 年 1 月 6 日 |
| | 恢复定期定额投资起始日 | 2020 年 1 月 6 日 |
| | 恢复申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明 | 本基金定期份额折算业务将于 2020 年 1 月 3 日办理完毕，因此本基金管理人决定自 2020 年 1 月 6 日起恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 下属分级基金的基金简称 | 前海开源中航军工 (场内简称:中航军工) | 中航军 A | 中航军 B |
| 下属分级基金的交易代码 | 164402 | 150221 | 150222 |
| 该分级基金是否暂停申购、赎回、转换、定期定额投资 | 是 | 否 | 否 |

2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关约定, 本基金前海开源中航军工份额只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易; 下属分级份额中前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回。

(2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间前海开源中航军工份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明, 投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、份额配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况, 请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。

(3) 投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站 (www.qhkyfund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (4001-666-998) 咨询相关情况。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式, 不能规避基金投资所固有的风险, 也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年十二月三十日