关于前海开源健康分级 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：前海开源健康分级；场内简称：健康分级；基金代码：164401）和前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之稳健份额（基金简称：前海开源健康分级 A；场内简称：健康 A；基金代码：150219）办理定期份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 27 日刊登在中国证监会指定媒介上的《关于前海开源中证健康产业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《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6 日健康 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日前海开源健康分级 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于健康 A 折算前存在溢价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.159 元，扣除约定收益后为 1.099 元，与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在一定差异，2020 年 1 月 6 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。

风险提示：投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn