

关于建信央视 50A 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《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定，建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的建信央视 50A 份额（场内简称：建信 50A；代码：150123）、建信央视 50 基金份额（场内简称：建信 50；代码：165312）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 27 日刊登在指定报刊及公司网站上的《关于建信央视财经 50 指数分级发起式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《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 日建信央视 50A 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020 年 1 月 3 日）的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至 0.001 元），即为 1.001 元。由于建信央视 50A 折算前存在折溢价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.061 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 1.001 元，2020 年 1 月 6 日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 6 日