

关于建信稳健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《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（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稳健份额（场内简称：建信稳健，代码：150036）、建信双利基金份额（场内简称：建信双利；代码：165310）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《关于建信双利策略主题分级股票型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日建信稳健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1.000元。由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.034元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.984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