

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的约定，中融中证煤炭指数分级证券投资基金以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融煤炭份额（场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）和煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 级，基金代码：150289）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及中融基金管理有限公司网站上的《关于中融中证煤炭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 12 月 17 日煤炭 A 级即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的煤炭 A 级的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于煤炭 A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 12 月 15 日的收盘价为 1.028 元，扣除约定收益后为 0.973 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异，因此 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示：

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参考净值折算为场内中融煤炭份额,并终止煤炭 A 级与煤炭 B 级上市。

根据基金管理人 2020 年 12 月 2 日发布的《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(中融煤炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A 级,基金代码:150289)和煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 级,基金代码:150290)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭 A 份额和煤炭 B 份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募

说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2020年12月17日