

金鹰中证500指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告

根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当金鹰中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额金鹰中证500份额的基金份额净值大于2.0000元时(不含2.0000),本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年5月12日,本基金金鹰中证500份额的基金份额净值为2.0194元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,本基金拟以2015年5月13日为基准日办理不定期份额折算事宜,相关事项公告如下:

- 一、基金份额折算基准日
- 二、基金份额折算对象
- 三、基金份额折算方式

当达到不定期折算条件时,本基金将分别对金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的比例为1:1,份额折算后金鹰中证500A份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元,具体折算原则及公式如下:

- 1.金鹰中证500A份额
 - ① 份额折算前金鹰中证500A份额的份额数与份额折算后金鹰中证500A份额的份额数相等,即

其中:
 N_{A0} : 份额折算前金鹰中证500A份额的基金份额净值
 N_{A1} : 份额折算后金鹰中证500A份额的基金份额净值
 N_{B0} : 份额折算前金鹰中证500B份额的基金份额净值
 N_{B1} : 份额折算后金鹰中证500B份额的基金份额净值

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日(即2015年5月13日)收盘后,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的基金份额净值大于2.0000元(不含2.0000)的基金份额持有人,其持有的基金份额将参与折算。

三、基金份额折算方式

本基金份额折算基准日(即2015年5月13日)收盘后,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的基金份额净值大于2.0000元(不含2.0000)的基金份额持有人,其持有的基金份额将参与折算。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算基准日(即2015年5月13日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月14日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月15日),本基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额,当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年5月15日上午9:30停牌,并于2015年5月15日上午10:30复牌。

(四)根据《深圳证券交易所证券交易异常波动处置规则和停牌实施规则》,2015年5月15日金鹰中证500A、金鹰中证500B限行停牌的收盘收市价为2015年5月14日的金鹰中证500A、金鹰中证500B的基金份额参考净值(即合元为2.0010元),2015年5月15日上午9:30复牌后,金鹰中证500A份额和金鹰中证500B份额均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。

五、重要提示

1.本基金金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年5月15日上午9:30停牌,并于2015年5月15日上午10:30复牌。

2.本基金金鹰中证500A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算前金鹰中证500A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,持有本基金的一档低风险收益特征的金鹰中证500A份额与同时持有两档风险收益特征的金鹰中证500A份额与较高风险收益特征的金鹰中证500B份额,因此原金鹰中证500A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加;此外,金鹰中证500A份额为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场波动而变化,因此金鹰中证500A份额持有人还可能面临因市场下跌而遭受损失的风险。

3.本基金金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅波动,投资者初始的2倍杠杆水平,相应地,金鹰中证500B份额净值随市场波动而大幅或者下降的幅度也会大幅放大。

4.由于金鹰中证500B份额的折溢价率可能发生在折溢价交易情形,不定期份额折算前,金鹰中证500A、金鹰中证500B份额的折溢价率可能发生重大变化,特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5.原金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内金鹰中证500A份额/金鹰中证500B份额,转换为场外金鹰中证500A份额/金鹰中证500B份额。

6.根据深圳证券交易所的相关业务规则,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额、金鹰中证500份额的场内份额折算后的份额数均按整数计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有少量基金份额的金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额、金鹰中证500份额的持有人,存在折算后基金份额因为不足1份而导致相应的资产被强制划入基金财产的风险。

7.金鹰中证500B份额折算基准日的份额净值与折算条件2.0000元可能有一定差异。

8.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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,其认购/申购基金份额的基金合同和招募说明书等相关法律文件,敬请投资者注意投资风险。

9.投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.gfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6135-888(免长途话费)。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015年5月13日

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888

基金管理人地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人办公地址:深圳市福田区福安路157号新天地大厦7-10层

基金管理人法定代表人:黄涛

基金管理人联系人:李强

基金管理人联系电话:0755-83093286

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人电子邮箱:zqsb@gfund.com

基金管理人网址:www.gfund.com

基金管理人客服电话:400-6135-888