

关于广发中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年3月9日为份额折算基准日，对广发医疗份额（场内简称：医疗分级；场内代码502056）、广发医疗A份额（场内简称：医疗A；场内代码502057）和广发医疗B份额（场内简称：医疗B；场内代码502058）实施了不定期份额折算。现将相关事宜公告如下：

一、份额折算结果

2020年3月9日，广发医疗份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，小数点后两位的部分舍弃，余额计入基金财产；广发医疗份额的场内份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小份额单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合集份额分配完毕。

折算前后的份额余额以及基金份额净值如下表所示：

份额名称	折算前基金份额净值（元）	折算前份额数量（份）	份额折算比例	折算后份额数量（份）	折算后基金份额净值（元）
广发医疗场外份额	1.4679	67,708,195.97	1.467888	99,388,048.36	1.0000
广发医疗场内份额	1.4679	4,984,480.00	1.467888	（注1）9,178,269.00	1.0000
广发医疗A份额	1.0126	1,989,373.00	1.0000	1,989,373.00	1.0000
广发医疗B份额	1.9232	1,989,373.00	0.923148	（注2）25,124.00	1.0000
			1.0000	1,989,373.00	1.0000
			0.923148	（注3）1,836,486.00	

注：

- 1、广发医疗场内份额折算后的份额数量包括广发医疗A份额、广发医疗B份额经折算后产生新增的广发医疗场内份额。
- 2、广发医疗A份额此处折算后的份额为广发医疗A份额经折算后产生新增的广发医疗场内份额。
- 3、广发医疗B份额此处折算后的份额为广发医疗B份额经折算后产生新增的广发医疗场内份额。
- 4、投资者自公告之日起可查询经本基金公司登记结算机构确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2020年3月11日起，本基金恢复办理赎回、转换转出、转托管、配对转换业务；申购、转换转入及定期定额投资业务仍需遵循基金管理人2020年2月14日发布的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。

广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额将于2020年3月11日开市起恢复正常交易。根据上海证券交易所的相关规定，2020年3月11日广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2020年3月10日的广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为0.999元、1.000元、0.997元。

2020年3月11日，广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B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。

三、重要提示

(一) 本基金广发医疗 A 份额为预期风险、收益相对较低的子份额。在不定期份额折算后, 广发医疗 A 份额持有人将持有广发医疗 A 份额和广发医疗份额。因此, 原广发医疗 A 份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。此外, 广发医疗份额为跟踪中证医疗指数的基础份额, 其份额净值将随市场涨跌而变化, 因此广发医疗 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(二) 本基金广发医疗 B 份额为预期风险、收益相对较高的子份额。在不定期份额折算后, 广发医疗 B 份额持有人将在份额折算后将持有广发医疗 B 份额与广发医疗份额。因此, 原广发医疗 B 份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算, 广发医疗 B 份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平, 高于折算前的杠杆倍数。相应地, 广发医疗 B 份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

(三) 由于广发医疗份额、广发医疗 A 份额、广发医疗 B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后, 广发医疗份额、广发医疗 A 份额、广发医疗 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化相关的风险。

(四) 原广发医疗 A 份额和广发医疗 B 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广发医疗份额分拆为广发医疗 A 份额和广发医疗 B 份额。

(五) 由于广发医疗 A 份额、广发医疗 B 份额新增份额折算成广发医疗份额的场内份额数和广发医疗份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 折算过程中产生的不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序, 依次均登记为 1 份, 直至完成全部折算。

持有较少广发医疗 A 份额数、广发医疗 B 份额数或场内广发医疗份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发医疗份额的可能性。因此, 上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

(六) 本公司承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者应知晓基金投资的“买者自负”原则, 投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件, 充分认识投资风险, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。

(七) 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.gffunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话: 95105828(免长途话费)。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 3 月 11 日