

国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金办理份额折算业务期间中证 100A 份额及中证 100B 份额停复牌的公告

因国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019 年 4 月 15 日办理到期份额折算业务, 本基金国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额(场内简称“中证 100A”, 交易代码 150012) 以及国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金之 B 份额(场内简称“中证 100B”, 交易代码 150013) 将于 2019 年 4 月 16 日暂停交易, 并于 2019 年 4 月 17 日恢复交易。

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》, 2019 年 4 月 17 日中证 100A 和中证 100B 份额即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 16 日的中证 100A 和中证 100B 份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于中证 100A 或中证 100B 份额折算前存在折溢价交易情形, 折算前中证 100A 份额的收盘价扣除约定收益后与 2019 年 4 月 17 日中证 100A 份额的前收盘价可能有较大差异, 折算前中证 100B 份额扣除份额净值相对面值的已实现收益或加计份额净值相对面值的损失后与 2019 年 4 月 17 日中证 100B 份额的前收盘价可能有较大差异, 2019 年 4 月 17 日当日中证 100A 与中证 100B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示:

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2019 年 4 月 16 日