

# 国金通用基金管理有限公司

## 国金沪深 300A 份额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《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2014 年 1 月 2 日对在该日登记在册的国金沪深 300A 份额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 2013 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及国金通用基金管理有限公司网站上的《国金通用沪深 300 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 2012 年 7 月 26 日发布的《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014 年 1 月 6 日国金沪深 300A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 1 月 3 日的国金沪深 300A 份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于国金沪深 300A 份额可能存在折溢价交易情形，2014 年 1 月 2 日的收盘价为 0.919 元，扣除 2013 年约定收益后为 0.891 元，与 2014 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2014 年 1 月 6 日当日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。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014 年 1 月 6 日