

国金通用基金管理有限公司

国金沪深 300 不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 2015 年 1 月 5 日对在该日登记在册的国金沪深 300A 份额（场内简称“国金 300A”、基金代码：150140）、国金沪深 300B 份额（场内简称“国金 300B”、基金代码：150141）和国金沪深 300 份额办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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不定期份额折算业务的公告》。

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》，2015 年 1 月 7 日国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为 2015 年 1 月 6 日的国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元、0.999 元，2015 年 1 月 7 日当日国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 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。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2015 年 1 月 7 日