

# 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2016 年 1 月 4 日为份额折算基准日，对在该日登记在册的西部利得中证 500 等权重份额（场内简称“500 等权”、基金代码：502000）、西部利得中证 500 等权重 A 份额（场内简称“500 等权 A”、基金代码：502001）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2016 年 1 月 4 日，西部利得中证 500 等权重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，舍去部分计入基金财产；西部利得中证 500 等权重份额的场内份额、西部利得中证 500 等权重 A 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，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6 位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额（单位：份）	新增份额折算比例	折算后基金份额（单位：份）	折算后基金份额净值（单位：元）
场外西部利得中证 500 等权重份额	1,388,214.76	0.009300	1,401,125.16	1.055
场内西部利得中证 500 等权重份额	3,868,731.00	0.009300	3,944,558.00	1.055
西部利得中证 500 等权重 A 份额	2,142,386.00	0.018599	2,142,386.00	1.001

注：场外西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场外西部利得中证500等权重份额；场内西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新

增的场内西部利得中证500等权重份额；西部利得中证500等权重A份额经份额折算后产生新增的西部利得中证500等权重份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自2016年1月6日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额复牌，恢复交易。

2016年1月6日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2016年1月5日的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额的份额净值(四舍五入至0.001元)，即1.042元、1.001元。2016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。

## 三、其他需要提示的事项

1、本基金西部利得中证500等权重A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在定期份额折算后,原西部利得中证500等权重A份额持有人将持有西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重份额，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，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，西部利得中证500等权重份额为跟踪中证500等权重指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原西部利得中证500等权重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。

2、由于西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额折算前可能存在折溢价交易情形，定期份额折算后，西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额均可能出现交易大幅波动的情形。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

3、原西部利得中证500等权重A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西部利得中证500等权重份额分拆为西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。

4、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额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，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。

5、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

本公司客服电话：4007-007-818

本公司网站：[www.westleadfund.com](http://www.westleadfund.com)

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。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。

西部利得基金管理有限公司

2016年1月6日