

西部利得中证 500 等权重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《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定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,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2015 年 8 月 26 日为基准日,对西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015 年 8 月 26 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,余额部分计入基金资产;西部利得中证 500 等权重份额的场内份额(场内简称:500 等权,代码:502000)、西部利得中证 500 等权重 A 份额(场内简称:500 等权 A,代码:502001)、西部利得中证 500 等权重 B 份额(场内简称:500 等权 B,代码:502002)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。基金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	折算前份额 (单位:份)	折算前基金 份额净值 (单位:元)	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	3,275,311.42	0.592	0.592288	1,939,927.65	1.000
场内西部利得 中证 500 等权 重份额	10,336,726.00	0.592	0.592288	47,146,711.00	1.000
西部利得中证 500 等权重 A 份额	47,697,457.00	1.022	0.162240	7,738,436.00	1.000
			0.860096	41,024,392.00 (注)	
西部利得中证 500 等权重 B 份额	47,697,457.00	0.162	0.162240	7,738,436.00	1.000

注 该“折算后基金份额”为西部利得中证 500 等权重 A 份额经折算后产生的新增西部利得中证 500 等权重场内份额。

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 2015 年 8 月 28 日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、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、西部利得中证 500 等权重 B 份额于 2015 年 8 月 27 日开市停牌，并于 2015 年 8 月 28 日开市复牌。

2015 年 8 月 28 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、西部利得中证 500 等权重 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 8 月 27 日的西部利得中证 500 等权重份额的基金份额净值、西部利得中证 500 等权重 A 份额的基金份额参考净值、西部利得中证 500 等权重 B 份额的基金份额参考净值，2015 年 8 月 28 日当日西部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得中证 500 等权重 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

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，但在不定期份额折算后西部利得中证 500 等权重 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的西部利得中证 500 等权重 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的西部利得中证 500 等权重 A 份额与较高风险收益特征的西部利得中证 500 等权重 B 份额，因此原西部利得中证 500 等权重 A 份额持有人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、本基金西部利得中证 500 等权重 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，西部利得中证 500 等权重 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

3、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、西部利得中证 500 等权重 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，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、西部利得中证 500 等权重 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

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、西部利得中证 500 等权重 B 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、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 等权重场内份额，投资者可以选择在二级市场卖出、赎回或者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 份额后卖出。但在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买西部利得中证 500 等权重 A 份额，在不定期份额折算后，则折算新增的西部利得中证 500 等权重份额无法赎回，需要场内赎回的投资者可以选择将新增的西部利得中证 500 等权重份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

6、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.westleadfund.com)或客户服务电话(4007-007-818 或 021-38572666) 咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。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

2015 年 8 月 28 日