

万家基金管理有限公司关于成长 A 份额定期份额折算后 次日收盘价调整公告

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《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2017 年 1 月 3 日对在该日交易结束后登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“成长分级”，交易代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称“成长 A”，交易代码：150090）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 2016 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上的《关于万家中证创业成长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《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年 1 月 5 日成长 A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的成长 A 份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于成长 A 折算前存在溢价交易情形，2017 年 1 月 3 日的收盘价为 1.059 元，扣除 2016 年约定收益后为 1.009 元（四舍五入至 0.001 元），与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价存在差异，2017 年 1 月 5 日可能出现交易价格波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2017 年 1 月 5 日