

关于方正金泉友灵活配置集合资产管理计划份额折算的提示性公告

基于“方正金泉友灵活配置集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）的实际运作需求，经与托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，管理人拟对本集合计划进行份额折算工作（以下简称“折算”），现将具体折算方案公告如下：

一、折算基准日

2022 年 5 月 24 日

二、折算对象

折算基准日登记在册的本集合计划份额

三、折算方式

折算基准日日终，管理人将本集合计划份额单位净值调整为 1.0000 元，折算后集合计划份额持有人持有的份额数按照折算比例相应增加或减少。

份额折算公式如下：

折算比例=折算基准日折算前的份额单位净值/1.0000

折算后的份额数=折算前份额×折算比例

折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划财产。

特别提示：份额折算后，委托人持有的份额占集合计划份额总额的比例不发生变化，对委托人的权益无实质性影响。但该安排将导致本集合计划单位净值发生变化，委托人持有的份额数亦将按折算比例相应变化，请委托人知悉该等安排所带来的风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2022 年 5 月 23 日