



信诚基金关于信诚沪深300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《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2014年12月15日办理定期份额折算业务,相关事项通知如下:

一、基金份额折算对象
根据基金合同的规定,本基金定期折算日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最后一个工作日)。本次定期份额折算日为2014年12月15日。

二、基金份额折算对象
信诚基金定期折算日登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚300”,交易代码:165515)和信诚沪深300指数分级证券投资基金-A份额(以下简称“信诚300A”,交易代码:150511)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后信诚300 A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚300 A的基金份额超出1.000元的部分折算为信诚300的场内份额分配给信诚300A份额持有人。信诚300A份额持有人持有的两份信诚300的份额将按照一份信诚300 A份额获得新增信诚300份额的分配。经过上述份额折算后,信诚300的基金份额净值将相应调整。

1)信诚300折算
定期份额折算后信诚300 A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信诚300 A的基金份额超出1.000元的部分折算为信诚300的场内份额分配给8000金融A份额持有人。信诚300A份额持有人持有的两份信诚300的份额将按照一份8000金融A份额获得新增信诚300份额的分配。经过上述份额折算后,信诚300的基金份额净值将相应调整。

2)信诚300A折算
定期份额折算后信诚300A的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信诚300A的份额数=定期份额折算前信诚300A份额的份额数

信诚300A折算成信诚300的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)信诚沪深300的份额折算
信诚沪深300的场外份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚300的总额数
折算后信诚300的总额数=定期份额折算前信诚300的份额数+信诚300A持有人新增的信诚300份额数+信诚300A持有人新增的信诚300的份额数。

5)举例:
假设2014年12月15日为定期份额折算日,当日折算前信诚300份额的基金份额净值为1.121元,信诚300 A份额的基金份额净值为1.059元,信诚300 B份额的基金份额净值为1.183元。投资人甲持有信诚300份额的场内份额10000份,投资人乙持有信诚300 A份额5000份,投资人丙持有信诚300份额的场外份额10000份,投资人丁持有信诚300 B份额5000份,则:

一份折算前信诚300的基金份额净值=1.121+0.5×(1.059-1.000)=1.092元,信诚300 A份额的基金份额净值=1.000元,信诚300 B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚300份额数=[0.5×10000×(1.059-1.000)]/1.092=270份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人乙新增的信诚300份额数=[5000×(1.059-1.000)]/1.092=270份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)
投资人丙新增的信诚300份额数=[0.5×10000×(1.059-1.000)]/1.092=270.15份(场外新增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基金财产)

即:份额折算前,投资人甲持有信诚300份额的场内份额10270份,投资人乙共持有信诚300 A份额5000份和信诚300的场内份额270份,投资人丙共持有信诚300份额的场外份额10270.15份,投资人丁持有信诚300 B份额5000份,则:

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2014年12月15日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;信诚300A和信诚300正常交易,当日日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并继续进行份额折算。
(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2014年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;信诚300A暂停交易,信诚300B正常交易,当日,本基金注册登记及基金管理人持有持有人办理份额折算业务。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2014年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。信诚300A将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年12月17日上午10:30复牌,信诚300B正常交易。

五、重要提示
(一)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》,2014年12月17日信诚300A实时行情显示的收盘价均为2014年12月16日的信诚300A的收盘价(四舍五入至0.001元)。由于8000金融A折算前可能存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周期的约定收益后与2014年12月17日的收盘价可能存在较大差异,12月17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。

(二)由于8000金融A新增份额折算成的信诚300的场内份额和信诚300的场外份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较多信诚300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。

(三)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行咨询。

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。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年12月10日

关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金投资者办理跨系统转托管及份额配对转换业务的公告

信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2014年11月28日正式生效。

根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,本基金通过场内、场外两种方式公开发售。基金发售结束后,场内认购的全部份额确认为信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚TMT,基金代码:165522);场内认购的全部份额按1:1的比例确认为信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信诚TMTA,基金代码:150174)与信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额(场内简称:信诚TMTB,基金代码:150173)。本基金合同生效后,信诚TMT份额按场内与场外申购赎回,信诚TMTA、信诚TMTB份额在TMT场内交易,不受交易场所限制。

为给投资者提供便捷的渠道,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年12月1日起,开通信诚TMT跨系统转托管业务,以及信诚TMT与信诚TMTA和信诚 TMTB之间的份额配对转换业务。具体系统转托管如下:

一、跨系统转托管业务
为保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向深圳证券交易所以、中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登”)提出申请,自2014年12月1日起开通信诚TMT跨系统转托管业务。通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2014年12月11日起可通过场外系统转托管业务实现信诚TMT在两个登记系统之间的转托管。在场内,中登 TMTA和信诚 TMTB的份额持有人应将相应份额“合并转托管”为信诚TMT,方可将信诚TMT转托管至场外。通过场外认购取得信诚TMT的份额持有人拟持有中登 TMTA和信诚 TMTB的,需先将信诚TMT通过跨系统转托管转入场内,方可“分拆转托管”为中登 TMTA和信诚 TMTB,并在深圳证券交易所以进行上市交易,信诚TMT跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

二、份额配对转换业务
(一)份额配对转换是指信诚TMT与中登 TMTA和信诚 TMTB之间的配对转换,包括拆分和合并两个方向。

1. 拆分:基金份额持有人将其持有的每两份信诚TMT的场内份额申请转换成一份中登 TMTA与一份中登 TMTB的基金份额。

2. 合并:基金份额持有人将其持有的每一份中登 TMTA与一份中登 TMTB进行配对申请转换成两份信诚TMT的场内份额的行为。

信诚TMT的场外份额通过场内份额配对转换,在信诚TMT的场外份额通过跨系统转托管至场内后,可按份额配对转换规则进行操作。

(二)份额配对转换的业务办理机构
投资者可以通过依据中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位办理份额配对转换业务,具有相应业务资格的深圳证券交易会员单元为:国聚君安证券、中银建信证券、国信证券、招商证券、广发证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、民生证券、国元证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、中原证券、上海证券、新时代证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、华安证券、国海证券、东方财富、东莞证券、国都证券、东海证券、中国国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、华西证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券、广发华信证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华龙证券、瑞银证券、中投证券、中江证券、红塔证券、安信证券、日信证券、联讯证券、中江证券、天源证券、华泰证券、国金证券、民族证券、方正证券、厦门证券、中融证券、民生证券、广发证券、大通证券、华创证券、首创证券、国开证券、川财证券(名称不先行)。

中登对具备基金账户转换及非转换业务资格的深圳证券交易所会员单位进行更新,投资者可登录中登网站(www.chinaclear.com.cn)及深圳证券交易所以,本公司对名称变更的会员单位不再进行公告。

(三)份额配对转换的业务办理时间
深圳证券交易所交易时间为:9:30-11:30和下午:1:00-3:00(基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外)。上述时间以外不予办理。

若深圳证券交易所交易时间更改或出现异常情况,基金管理人将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。

(四)份额配对转换业务办理规则
1. 投资者以中登深圳A证账户或证券交易账户(以下简称“深圳证券账户”)场内份额配对转换业务中的“拆分”或“合并”指令,申报前需备足资金,即投资者提出“合并”申请时,其中所申报的深圳证券账户上须有足够的、可交易的信诚 TMTA份额和信诚 TMTB份额;投资者提出“拆分”申请时,其所申报的深圳证券账户上须有足够的、可交易的信诚TMT基金份额。

2. 投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请,统一以信诚TMT的交易代码“165522”作为申请指令的证券代码,以份额为单位进行“合并”或“拆分”申报。

3. “合并”或“拆分”每笔申报的份额必须是整数,投资者在业务办理机构提交的每笔申请份额不得低于100份。

基金管理人可根据市场情况调整“合并”或“拆分”每笔申报的最低份额限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定进行公告。

4. 办理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应为单位投资者提供“拆分”或“合并”申请的可用份额数进行查询,并按相应业务办理规则办理。

5. 在交易时间内,份额配对转换业务办理机构通过深交所FDP信息传输系统将份额配对转换申报指令发送至中登的基金业务系统。正常情况下,中登深圳A证账户在日收市后对投资者于交易时间内提交的份额配对转换业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,办理转出基金份额的交易及生成基金份额的登记。ET+1日起(包括当日)投资者可查询份额配对转换的成交情况。

6. 投资者日提出的申购/赎回“拆分”申请被确认后当日,中登深圳A证账户将投资者所申报的深圳证券账户A扣减相应TMTA份额,TMT同时增加2份中登 TMTA与2份中登 TMTB,在正常情况下,自T+1日(含当日)起新增的信诚TMTA份额可进行赎回等业务。

7. 投资者日提出的申购/赎回的“合并”申请确认后当日,中登深圳A证账户将投资者所申报的深圳证券账户A扣减2份中登TMTA和2份中登 TMTB,同时增加1份信诚TMT,在正常情况下,自T+1日(含当日)起新增的信诚TMT基金份额可进行赎回等业务。

8. 信诚TMT的场外份额办理申请进行“拆分”,跨系统转托管为信诚TMT的场内份额后方可进行。

9. 投资者提出的份额配对转换指令,在当日交易时间结束后可以撤销,次日交易时间不得撤销。

10. 投资者若就申请“合并”或“拆分”的基金份额存在当日撤单申请前未进行卖出或赎回等交易,且未进行份额配对转换业务系统发布的相关业务通知。

运作期间内信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金,基金登记结算机构的最新业务规则、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人可根据情况对上述规定作出调整,基金管理人将按照规定在至少一家中国证监会指定媒体和基金管理人网站公告。

(五)份额配对转换的业务办理流程
投资者可通过场内份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构不收取业务办理费用。
三、投资者若申请以上所述业务,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,8000金融A将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年12月17日上午10:30复牌,8000金融B正常交易。

五、重要提示
(一)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》,2014年12月17日8000金融A实时行情显示的收盘价均为2014年12月16日的8000金融A的收盘价(四舍五入至0.001元)。由于8000金融A折算前可能存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周期的约定收益后与2014年12月17日的收盘价可能存在较大差异,12月17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。

(二)8000金融A于第二个运作周期的约定收益收益折算为信诚300场内份额分配给8000金融A的份额持有人,而信诚300为跟踪中证800有色金属指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此8000金融A的份额持有人长期收益的实现存在一定的不确定性,其可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于8000金融A新增份额折算成的信诚300的场内份额和信诚300的场外份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较多8000金融A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行咨询。

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。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年12月10日

信诚基金关于信诚中证800金融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《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2014年12月15日办理定期份额折算业务,相关事项通知如下:

一、基金份额折算对象
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最后一个工作日)。本次定期份额折算日为2014年12月15日。

二、基金份额折算对象
基金定期折算日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚800”,交易代码:165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金-A份额(以下简称“800金融A”,交易代码:150157)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后800金融A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前800金融A的基金份额净值超出1.000元的部分折算为信诚800的场内份额分配给800金融A份额持有人。信诚800A份额持有人持有的两份信诚800的份额将按照一份800金融A份额获得新增信诚800份额的分配。经过上述份额折算后,信诚800的基金份额净值将相应调整。

1)信诚800的份额折算
定期份额折算后800金融A的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后800金融A的份额数=定期份额折算前800金融A份额的份额数

信诚800A折算成信诚800的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)信诚中证800的份额折算
信诚中证800的场外份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚800的总额数
折算后信诚800的总额数=定期份额折算前信诚800的份额数+信诚800A持有人新增的信诚800份额数+信诚800A持有人新增的信诚800的份额数。

5)举例:
假设2014年12月15日为定期份额折算日,当日折算前信诚800份额的基金份额净值为1.121元,信诚800 A份额的基金份额净值为1.020元,800金融 B份额的基金份额净值为1.036元。投资人甲持有信诚800份额的场内份额10000份,投资人乙持有800金融 A份额5000份,投资人丙持有信诚800份额的场外份额10000份,投资人丁持有800金融 B份额5000份,则:

一份折算前信诚800的基金份额净值=1.121+0.5×(1.020-1.000)=1.018元,800金融 A份额的基金份额净值=1.000元,800金融B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚800份额数=[0.5×10000×(1.020-1.000)]/1.018=137份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人乙新增的信诚800份额数=[5000×(1.020-1.000)]/1.018=137份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)
投资人丙新增的信诚800份额数=[0.5×10000×(1.020-1.000)]/1.018=137.5份(场外新增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基金财产)

即:份额折算前,投资人甲持有信诚800的场内份额10137份,投资人乙共持有800金融 A份额5000份和信诚800的场内份额137份,投资人丙共持有信诚800份额的场外份额10137.52份,投资人丁持有800金融 B份额5000份,则:

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2014年12月15日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;800金融A和800金融B正常交易,当日日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并继续进行份额折算。
(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2014年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;800金融A暂停交易,800金融B正常交易,当日,本基金注册登记及基金管理人持有持有人办理份额折算业务。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2014年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,800金融A将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年12月17日上午10:30复牌,800金融B正常交易。

五、重要提示
(一)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》,2014年12月17日800金融A实时行情显示的收盘价均为2014年12月16日的信诚800金融A的收盘价(四舍五入至0.001元)。由于800金融A折算前可能存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周期的约定收益后与2014年12月17日的收盘价可能存在较大差异,12月17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。

(二)8000金融A于第二个运作周期的约定收益收益折算为信诚300场内份额分配给8000金融A的份额持有人,而信诚300为跟踪中证800有色金属指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此8000金融A的份额持有人长期收益的实现存在一定的不确定性,其可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于8000金融A新增份额折算成的信诚300的场内份额和信诚300的场外份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较多信诚300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行咨询。

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。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年12月10日

信诚基金关于信诚中证800有色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《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2014年12月15日办理定期份额折算业务,相关事项通知如下:

一、基金份额折算对象
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最后一个工作日)。本次定期份额折算日为2014年12月15日。

二、基金份额折算对象
基金定期折算日登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚有色”,交易代码:165520)和信诚中证800有色指数分级证券投资基金-A份额(以下简称“800有色A”,交易代码:150150)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后800有色A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前800有色A的基金份额净值超出1.000元的部分折算为信诚300的场内份额分配给800有色A的份额持有人。信诚300A份额持有人持有的两份信诚300的份额将按照一份800有色A份额获得新增信诚300份额的分配。经过上述份额折算后,信诚300的基金份额净值将相应调整。

1)信诚300的份额折算
定期份额折算后800有色A的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后800有色A的份额数=定期份额折算前800有色A份额的份额数

信诚300A折算成信诚300的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)信诚中证800的份额折算
信诚中证800的场外份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚300的总额数
折算后信诚300的总额数=定期份额折算前信诚300的份额数+信诚300A持有人新增的信诚300份额数+信诚300A持有人新增的信诚300的份额数。

5)举例:
假设2014年12月15日为定期份额折算日,当日折算前信诚300有色份额的基金份额净值为1.110元,800有色 A份额的基金份额净值为1.061元,800有色 B份额的基金份额净值为1.159元。投资人甲持有信诚300有色份额的场内份额10000份,投资人乙持有800有色 A份额5000份,投资人丙持有信诚300有色份额的场外份额10000份,投资人丁持有800有色 B份额5000份,则:

一份折算前信诚300有色份额的基金份额净值=1.110+0.5×(1.061-1.000)=1.080元,800有色 A份额的基金份额净值=1.000元,800有色B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚300有色份额数=[0.5×10000×(1.061-1.000)]/1.080=282份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人乙新增的信诚300有色份额数=[5000×(1.061-1.000)]/1.080=282份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)
投资人丙新增的信诚300有色份额数=[0.5×10000×(1.061-1.000)]/1.080=282.41份(场外新增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基金财产)

即:份额折算前,投资人甲持有信诚300有色份额的场内份额10282份,投资人乙共持有800有色 A份额5000份和信诚300有色份额的场内份额282份,投资人丙共持有信诚300有色份额的场外份额10282.41份,投资人丁持有800有色 B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2014年12月15日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;800有色A和800有色B正常交易,当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并继续进行份额折算。
(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2014年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;800有色A暂停交易,800有色B正常交易,当日,本基金注册登记及基金管理人持有持有人办

理份额折算业务。
(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2014年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,800有色A将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年12月17日上午10:30复牌,800有色B正常交易。

五、重要提示
(一)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》,2014年12月17日800有色A实时行情显示的收盘价均为2014年12月16日的800有色A的收盘价(四舍五入至0.001元)。由于800有色A折算前可能存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周期的约定收益后与2014年12月17日的收盘价可能存在较大差异,12月17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。

(二)8000有色A于第二个运作周期的约定收益收益折算为信诚300场内份额分配给800有色A的份额持有人,而信诚300为跟踪中证800有色金属指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此8000有色A的份额持有人长期收益的实现存在一定的不确定性,其可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于8000有色A新增份额折算成的信诚300的场内份额和信诚300的场外份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较多8000有色A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行咨询。

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。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年12月10日

信诚基金关于信诚中证800医药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《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳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,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2014年12月15日办理定期份额折算业务,相关事项通知如下:

一、基金份额折算对象
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最后一个工作日)。本次定期份额折算日为2014年12月15日。

二、基金份额折算对象
基金定期折算日登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金-A份额(以下简称“800医药A”,交易代码:150148)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后800医药A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前800医药A的基金份额净值超出1.000元的部分折算为信诚800的场内份额分配给800医药A份额持有人。信诚800A份额持有人持有的两份信诚800的份额将按照一份800医药A份额获得新增信诚800份额的分配。经过上述份额折算后,信诚800的基金份额净值将相应调整。

1)信诚800的份额折算
定期份额折算后800医药A的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后800医药A的份额数=定期份额折算前800医药A份额的份额数

信诚800A折算成信诚800的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)信诚中证800的份额折算
信诚中证800的场外份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚800的总额数
折算后信诚800的总额数=定期份额折算前信诚800的份额数+信诚800A持有人新增的信诚800份额数+信诚800A持有人新增的信诚800的份额数。

5)举例:
假设2014年12月15日为定期份额折算日,当日折算前信诚800医药份额的基金份额净值为1.122元,800医药 A份额的基金份额净值为1.061元,800医药 B份额的基金份额净值为1.183元。投资人甲持有信诚800医药份额的场内份额10000份,投资人乙持有800医药 A份额5000份,投资人丙持有信诚800医药份额的场外份额10000份,投资人丁持有800医药 B份额5000份,则:

一份折算前信诚800医药的基金份额净值=1.122+0.5×(1.061-1.000)=1.092元,800医药 A份额的基金份额净值=1.000元,800医药B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚800医药份额数=[0.5×10000×(1.061-1.000)]/1.092=279份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

投资人乙新增的信诚800医药份额数=[5000×(1.061-1.000)]/1.092=279份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)
投资人丙新增的信诚800医药份额数=[0.5×10000×(1.061-1.000)]/1.092=279.15份(场外新增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基金财产)

即:份额折算前,投资人甲持有信诚800医药的场内份额10137份,投资人乙共持有800医药 A份额5000份和信诚800医药的场内份额137份,投资人丙共持有信诚800医药的场外份额10137.52份,投资人丁持有800医药 B份额5000份,则:

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2014年12月15日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;800医药A和800医药B正常交易,当日日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并继续进行份额折算。
(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2014年12月16日