

上接B69版)	一、投资对象 本基金所持有的债券和银行存款等，收取款项、其它投资等资产及 其收益。
三、估值方法	(一)在交易所上市的有价证券的估值 1)股票按估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；最近交易日没有市价的，且最近交易日前交易日市价无涨跌幅度限制的，以最近交易日的市价(收盘价)估值；最近交易日有市价，且最近交易日前交易日市价无涨跌幅度限制的，以最近交易日的市价(收盘价)估值；最近交易日有市价，且最近交易日前交易日市价有涨跌幅度限制的，以最近交易日的市价(收盘价)估值；最近交易日无市价且最近交易日前交易日市价有涨跌幅度限制的，采用估值技术确定公允价值。
四、暂停估值	1、发生不可抗力时，经与基金托管人协商一致，基金管理人可以暂停估值。
五、暂停估值的情形	1、基金投资所涉及的证券交易场所或证券交易所以法定节假日或因其他原因暂停营业时。
六、暂停估值的期间	1、暂停估值的期间，基金管理人不接受投资者的赎回申请。
七、基金费用的项目	1、基金管理人的管理费；
八、基金费用的计算	1、基金管理人根据基金合同的规定向基金托管人支付托管费。
九、基金费用计提费率	1、基金管理人根据基金合同的规定向基金托管人支付托管费。
十、基金费用的会计处理方法	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十一、基金费用的支付	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十二、基金费用的用途	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十三、基金费用的提取和计算方法	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十四、基金费用的支付方式	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十五、基金费用的计提和支付	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十六、基金费用的核算	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十七、基金费用的提取和支付	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十八、基金费用的核算	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
十九、基金费用的支付	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。
二十、基金费用的核算	1、基金管理人将基金的年度费用从基金的年度收入中扣除少于2个可以并入一个会计年度。

也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年9月13日

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚信息安全B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年9月12日，信息安B的基金份额净值接近基金份额规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提醒投资者密切关注信息安B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，基金管理人特别提示如下：

一、由于信息安A份额、信息安B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

三、截至2018年9月12日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，信息安B的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高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

六、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等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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等相关法律文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年9月13日

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信息安B交易价格波动提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基本基金管理人”）旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年9月11日，信息安B二级市场收盘价为0.408元，相对于当日0.307元的基金份额净值，溢价幅度达到32.9%。截止2018年9月12日，信息安B二级市场收盘价为0.399元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，基本基金管理人提示如下：

1.信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计，信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）和信诚信息安全B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年9月11日，信息安B二级市场收盘价为0.408元，相对于当日0.307元的基金份额净值，溢价幅度达到32.9%，截止2018年9月12日，信息安B二级市场收盘价为0.399元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

2.信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3.截至2018年9月12日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，信息安B的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高溢价所带来的风险。

4.截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

一、份额折算结果

2018年9月11日，智能家居的场外份额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基金财产；智能家居的场内份额、智能A份额、智能B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。基金分拆折算比例四舍五入精确到小数点后第1位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额(份)	折算后基金份额净额(份)	折算后基金份额(份)	折算后基金份额净值(份)
智能家居场外份额	47,233,416.57	0.631	6,063,598.62	29,780.9759
智能家居场内份额	8,357,660.00	0.631	6,063,996.02	11,615,045.00
智能A份额	6,265,916.00	1.035	6,265,916.00	1,743,474.00
智能B份额	7,697,574.00	0.227	6,063,080.12	6,219,501.00
智能家居份额	7,697,574.00	0.227	6,063,080.12	1,743,474.00

注1：该“折算后份额”为折算后场内智能家居份额之和，包括场内智能家居份额折算后的份额以及原智能A份额折算后的新增场内智能家居份额。

注2：该“折算后基金份额”为智能A份额折算后产生的新增智能家居场内份额。

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2018年9月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，智能A份额、智能B份额恢复正常交易。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》，2018年9月13日复牌首日，智能A、智能B即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1,000.00元和0.998元。2018年9月13日当日智能A、智能B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.本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后智能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智能A份额变为同时持有较低风险收益特征的智能A份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能A份额持有人可能会承担因市场下跌而承受损失的风险。

2.本基金智能B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后智能B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智能B份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能B份额持有人可能会承担因市场下跌而承受损失的风险。

3.由于智能A份额、智能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，智能A份额、智能B份额的折溢价率可能产生较大变化。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.根据深圳证券交易所的相关业务规则，智能家居份额、智能A份额、智能B份额的场内份额折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量智能家居份额、智能A份额、智能B份额的持有人，存在折算后份额因为不是1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5.投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保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.citicprfunds.com进行查询。

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。

中信保诚基金管理有限公司

2018年9月13日

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信息安B交易价格波动提示公告

根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150312）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年9月12日，信息安B的基金份额净值接近基金份额规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提醒投资者密切关注信息安B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，基金管理人特别提示如下：

一、由于信息安A份额、信息安B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

三、截至2018年9月12日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，信息安B的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高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

六、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等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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等相关法律文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年9月13日

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信息安B交易价格波动提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基本基金管理人”）旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150312）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年9月11日，信息安B二级市场收盘价为0.408元，相对于当日0.307元的基金份额净值，溢价幅度达到32.9%。截止2018年9月12日，信息安B二级市场收盘价为0.399元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，基本基金管理人提示如下：

1.信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计，信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150312）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年9月11日，信息安B二级市场收盘价为0.408元，相对于当日0.307元的基金份额净值，溢价幅度达到32.9%，截止2018年9月12日，信息安B二级市场收盘价为0.399元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

2.信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的外险，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3.截至2018年9月12日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，信息安B的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高溢价所带来的风险。

4.截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。