信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额与B份额上市交易公告书

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2013年9月6日
公告日期:2013年9月3日

一、重要声明与提示

信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额和B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号*上市交易公告书的内容与格式》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额和B份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和网站上的《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

1.基金名称:信诚中证800医药指数分级证券投资基金
2.基金运作方式:契约型开放式
3.信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额包括信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(简称:医药母);信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(简称:医药A,简称:800医药A)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(简称:医药B,简称:800医药B)。其中,800医药A、800医药B的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
4.本基金的存续期限为不定期。
5.信诚医药的申购与赎回:本基金合同生效后,信诚医药接受场外与场内申购和赎回;800医药A、800医药B只上市交易,不接受申购和赎回。
6.份额配对转换:份额配对转换是指本基金的信诚医药与800医药A、800医药B之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
①分拆:基金份额持有人将其持有的每两份信诚医药的场内份额申请转换成一份800医药A与一份800医药B的行为。
②合并:基金份额持有人将其持有的每一份800医药A与一份800医药B进行配对申请转换成两份信诚医药的场内份额的行为。
份额配对转换业务将于2013年9月4日开始接受办理。
7.基金份额折算:本基金合同生效后,基金管理人将按照基金合同规定对本基金基金份额进行定期和不定期份额折算。
8.800医药A与800医药B的终止运作:经基金份额持有人大会决议通过,800医药A与800医药B可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚医药、800医药A与800医药B各自的基金份额持有人或其代理人所持信诚医药、800医药A与800医药B各自表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。
9.基金份额总额:截至2013年8月30日,本基金的基金份额总额为337,198,027.42份,其中,信诚医药为252,700,551.42份,800医药A为42,248,738.00份,800医药B为42,248,738.00份。
10.基金份额净值:截至2013年8月30日,信诚医药的基金份额净值为1.001元,800医药A的基金份额净值为1.003元,800医药B的基金份额净值为0.999元。
11.基金管理人:信诚基金管理有限公司
12.基金托管人:中国银行股份有限公司
13.本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况,包括:
1.基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会,证监许可[2013]832号文
2.基金运作方式:契约型开放式
3.基金合同期限:不定期
4.发售日期:2013年7月22日至2013年8月9日
5.发售价格:1.00元人民币
6.发售方式:交易所(场内)发售和柜台(场外)发售
7.发售机构:
①深圳证券交易所(场内)发售机构
1)已具有基金代销业务资格的深交所会员
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华龙证券、华泰证券、华泰联合证券、华西证券、华英证券、华融证券、华鑫证券、华林证券、华夏证券、华福证券、华泰联合证券、华安证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、山西证券、国元证券、国海证券、国信证券、国泰君安证券、国都证券、国盛证券、国开证券、国联证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、广发证券、广州证券、华龙证券、华泰证券、华泰联合证券、华西证券、华英证券、华融证券、华鑫证券、华林证券、华夏证券、华福