

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年8月起,采用中国证券业协会基金估值工作组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自2015年6月2日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“四维图新(证券代码:002405)”、“怡亚通(证券代码:002183)”采用“指收收益法”进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年6月3日

信诚中证500指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证500指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚500”)的基金份额净值达到2.00元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年6月2日,本基金信诚500份额的基金份额净值为2.017元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年6月3日为基础日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年6月3日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信诚500份额、信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称“中证500A”,交易代码:150028)和信诚中证500指数分级证券投资基金B份额(以下简称“中证500B”,交易代码:150029)。

三、基金份额折算方式

信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额按照《基金合同》“第二十一部分·基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额进行份额折算,份额折算后中证500A份额和中证500B份额的比例仍保持4:1不变。份额折算后信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额的基金份额净值均调整为1.00元,基金份额折算后折算前信诚500份额、中证500A份额和中证500B份额的基金份额净值超出1.00元的部分将折算为信诚500份额,中证500A份额和中证500B份额的基金份额净值超出1.00元的部分将折算为信诚500份额,中证500A份额和中证500B份额的持有人。具体折算原则及公式如下:

(1) 信诚500份额折算

信诚500份额持有人新增的信诚500份额数=[NUM前 500 × (NAV前 500-1.00)] / 1.000

信诚500份额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;信诚500份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

(2) 中证500A份额折算

折算后中证500 A份额的份额数保持不变,即:NUM后 A = NUM前 A 中证500 A份额持有人新增的信诚500份额数=[NUM前 A × (NAV前 A-1.00)] / 1.000

其中,

NUM后 A:折算后中证500 A份额的份额数,下同

中证500 A份额折算成信诚500份额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) 中证500 B份额折算

折算后中证500 B份额的份额数保持不变,即:NUM后 B = NUM前 B 中证500 B份额持有人新增的信诚500份额数=[NUM前 B × (NAV前 B-1.00)] / 1.000

7、信诚500份额折算基准日的份额净值与折算条件2.00元可能有一定差

其中,
NUM前 B:折算前中证500 B份额的份额数,下同
NUM后 B:折算后中证500 B份额的份额数,下同
中证500 B份额折算成信诚500份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

(4) 折算后信诚500份额的总份额数
折算后信诚500份额的总份额数=不定期份额折算前信诚500份额的份额数+信诚500份额持有人新增的信诚500份额数+中证500 A份额持有人新增的信诚500份额数+中证500 B份额持有人新增的信诚500份额数

(5) 举例

假设:某投资人持有场内信诚500份额、中证500 A份额和中证500 B份额分别为10,000份。在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基本份额净值分别如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的份额净值进行计算,基准日折算前准确的份额净值以当日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准),份额折算后,信诚500份额、中证500 A份额和中证500 B份额的基金份额净值均调整为1.00元。

	折算前	折算后
基金份额	基金份额	基金份额
信诚500份额	2.024元	10,000份
中证500 A份额	1.019元	10,000份
中证500 B份额	2.064元	10,000份

四、基金份额折算期间的基本业务办理

(1) 不定期份额折算基准日(即2015年6月3日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;中证500A和中证500B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(2) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年6月4日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,中证500A、中证500B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(3) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年6月5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,本基金恢复正常办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,中证500A、中证500B将于2015年6月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年6月5日上午10:30复牌。

(4) 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》,2015年6月5日中证500A、中证500B即时行情显示的前收盘价为2015年6月4日的中证500A、中证500B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年6月5日中证500A份额和中证500B份额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。

五、重要提示

1. 本基金中证500A、中证500B将于2015年6月4日全天暂停交易,2015年6月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年6月5日上午10:30复牌。

2. 中证500A份额具有低风险,收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,基金份额折算日折算前中证500A份额的基本份额净值超出1.00元的部分将折算为信诚500份额,中证500A份额的基本份额净值将调整为1.00元。即原中证500A份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证500A份额和信诚500份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后中证500B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前杠杠水平有所提高。

3. 中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算日折算前中证500B份额的基本份额净值超出1.00元的部分将折算为信诚500份额,中证500B份额的基本份额净值将调整为1.00元。即原中证500B份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证500B份额和信诚500份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4. 由于中证500A份额、中证500B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改变。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。

5. 原中证500A份额、中证500B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚500份额拆分为中证500A份额、中证500B份额,中证500A份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证500A份额、中证500B份额、信诚500份额的场内份额经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,持有极小数量中证500A份额、中证500B份额、信诚500份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7. 信诚500份额折算基准日的份额净值与折算条件2.00元可能有一定差异。

假设:某投资人持有场内信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额

异。
8、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。

信诚基金管理有限公司

2015年6月3日

信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

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》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚TMT”)的基金份额净值达到1.501元时,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年6月3日为基础日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年6月3日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信诚TMT份额、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额(以下简称“TMT中证A”,交易代码:150173)和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额(以下简称“TMT中证B”,交易代码:150174)。

三、基金份额折算方式

信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额按照《基金合同》“第二十一部分·基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额进行份额折算,份额折算后TMT中证A份额和TMT中证B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值均调整为1.00元,基金份额折算日折算前信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的比例如保持1:1不变。份额折算后信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值超出1.00元的部分将均折算为信诚TMT份额,因此原TMT中证A份额持有人预期收益会增加;此外,信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、基金份额折算期间的基本业务办理

(一) 不定期份额折算基准日(即2015年6月3日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;TMT中证A和TMT中证B正常交易,当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年6月4日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,TMT中证A、TMT中证B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年6月5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,本基金恢复正常办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,TMT中证A、TMT中证B将于2015年6月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年6月5日上午10:30复牌。

(四) 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》,2015年6月5日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价为2015年6月4日的TMT中证A、TMT中证B的基础份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年6月5日当日晚间TMT中证A、TMT中证B份额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。

五、重要提示

1. 本基金TMT中证A、TMT中证B将于2015年6月4日全天暂停交易,2015年6月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年6月5日上午10:30复牌。

2. 本基金TMT中证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TMT中证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TMT中证A份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT中证A份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额,因此原TMT中证A份额持有人预期收益的不确定性将增加;此外,信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3. 本基金TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后TMT中证B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征的TMT中证B份额变为同时持有较高风险收益特征的TMT中证B份额与较低风险收益特征的信诚TMT份额,因此原TMT中证B份额持有人预期收益的不确定性将增加;此外,信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原TMT中证B份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

4. 由于TMT中证A份额、TMT中证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,其折溢价率可能发生变化。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。

5. 原TMT中证A份额、TMT中证B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚TMT份额分拆为TMT中证A份额、TMT中证B份额。

6. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT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TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金财产的风险。

7. 信诚TMT份额折算基准日的份额净值与折算条件1.501元可能有一定差异。

假设:某投资人持有场内信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额

八、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。

信诚基金管理有限公司

2015年6月3日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-013

四川天一科技股份有限公司股票交易异常