

关于调整信息安B 证券编码:150310) 折算基准日证券简称的公告

2015年8月26日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:信息安B,证券编码:150310)的基金份额净值为0.205元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2015年8月27日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2015年8月27日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“信息安B”调整为“*信息安B”,证券编码保持不变。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

信诚基金管理有限公司

2015年8月27日

关于调整智能B 证券编码:150312) 折算基准日证券简称的公告

2015年8月26日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:智能B,证券编码:150312)的基金份额净值为0.203元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2015年8月27日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2015年8月27日信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“智能B”调整为“*智能B”,证券编码保持不变。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

信诚基金管理有限公司

2015年8月27日

信诚沪深300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《信诚沪深300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,当信诚沪深300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沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚300,基础份额,代码:165515)、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(场内简称:沪深300A,代码:150051)、信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额(场内简称:沪深300B,代码:150052)进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月26日,沪深300B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注沪深300B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,本基金管理人特别提示如下:

一、由于沪深300A份额,沪深300B份额在不定期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。

二、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,沪深300B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、沪深300A份额具有预期风险,预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原沪深300A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的沪深300A变为同时持有沪深300A与信诚300份额,因此原沪深300A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚300为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原沪深300A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阀值当日,沪深300B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日沪深300B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

五、本基金管理人的其他重要提示:

根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详情。

七、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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。

信诚基金管理有限公司

2015年8月27日

信诚沪深300指数分级证券投资基金之沪深300B交易价格波动提示公告

近期,信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚沪深300指数分级证券投资基金(场内简称:沪深300B,代码:150052)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年8月25日,沪深300B二级市场价格收盘价为0.559元,相对于当日1.302元的基金份额参考净值,溢价幅度达到85.10%。截至2015年8月26日,沪深300B二级市场价格收盘价为0.503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,本基金管理人提示如下:

1,沪深300B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于沪深300B内含杠杆机制的设计,沪深300B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚300,基础份额,代码:165515)净值和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(场内简称:沪深300A,代码:150051)参考净值的变动幅度,即沪深300B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。沪深300B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2,沪深300B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,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2015年8月26日,沪深300B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。不定期份额折算后,沪深300B的溢价率可能发生变化。

为此,本基金管理人提示如下:

1,中证500B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于中证500B内含杠杆机制的设计,中证500B基金份额参考净值的变动幅度将大于中证中证500指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚500,基础份额,代码:165511)净值和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(场内简称:中证500A,代码:150028)参考净值的变动幅度,即中证500B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。中证500B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2,中证500B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,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2015年8月26日,中证500B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。不定期份额折算后,中证500B的溢价率可能发生变化。

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,信诚沪深300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,信诚沪深300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。本基金管理人仍将严格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。

信诚基金管理有限公司

2015年8月27日

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估值业务的指导意见》([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9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小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8月26日起,本公司对旗下证券投资基金管理的停牌股票“高鸿股份(证券代码:000851)、华信国际(证券代码:002018)、正泰电器(证券代码:601877)”采用“指数收益法”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8月27日

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期:2015年8月27日

1.1 公告基本信息	
基金名称	信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(场内简称:信诚商品)
基金简称	信诚全球商品主题(ODII-FOF-LOF)
基金主代码	165513
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停申赎起始日	2015年8月31日
暂停赎回起始日	2015年8月31日
暂停定期定额投资起始日	2015年8月31日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)申购赎回的开放日为基金持有人办理申购、赎回业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及纽约证券交易所、伦敦交易所和香港交易所正常交易的工作日。鉴于2015年8月31日伦敦交易所休市,本基金管理人决定于上述日期暂停本基金申购、赎回和定期定额投资业务。

2. 其他需要提示的事项

(1)2015年9月1日,本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

(2)如有任何疑问,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8月27日

信诚中证500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500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500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500指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚500,基础份额,代码:165511)、信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(场内简称:中证500A,代码:150028)、信诚中证500指数分级证券投资基金B份额(场内简称:中证500B,代码:150029)进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月26日,中证500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注中证500B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,本基金管理人特别提示如下:

一、由于沪深300A份额、沪深300B份额在不定期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。

二、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,沪深300B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、沪深300A份额具有预期风险,预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原沪深300A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的沪深300A变为同时持有沪深300A与信诚300份额,因此原沪深300A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚300为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原沪深300A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阀值当日,沪深300B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日沪深300B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

五、本基金管理人的其他重要提示:

根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详情。

七、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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。

信诚基金管理有限公司

2015年8月27日

信诚中证500指数分级证券投资基金之中证500B交易价格波动提示公告

近期,信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证500指数分级证券投资基金B份额(场内简称:中证500B,代码:150029)二级市场价格连续大幅波动,2015年8月25日,中证500B二级市场价格收盘价为0.469元,相对于当日0.307元的基金份额参考净值,溢价幅度达到52.77%,截至2015年8月26日,中证500B二级市场价格收盘价为0.422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,本基金管理人提示如下:

1,中证500B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于中证500B内含杠杆机制的设计,中证500B基金份额参考净值的变动幅度将大于中证中证500指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚500,基础份额,代码:165511)净值和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(场内简称:中证500A,代码:150028)参考净值的变动幅度,即中证500B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。中证500B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2,中证500B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,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。