

信诚金砖四国积极配置证券投资基金 LOF 2019年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

根据《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书中约定的开放日为基金申购、赎回等业务的上海证券交易所交易时间,本基金投资的主要市场(香港联合交易所和美国纽约证券交易所)同时正常交易的工作日,但基金管理人根据法律法规或监管机构的要求决定临时调整基金申购、赎回等业务的开放日的,以基金管理人届时公告为准。

除基金合同约定的开放日外,在以下情况下本基金暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务(届时不再另行公告)。

1月	21日(美国圣诞节)
2月	18日(美国总统就职日)
4月	19日(香港、英国、圣诞节)
	22日(香港、复活节)
5月	13日(香港、佛诞日)
	27日(美国、阵亡将士纪念日)
7月	1日(香港、特别行政区成立纪念日)
4月	4日(美国、独立日)
9月	2日(美国、劳工节)
11月	28日(美国、感恩节)
12月	25日(香港、圣诞节)
	26日(香港、圣诞节)

其他需要提示的事宜:
(1)若出现新的证券交易场所,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上另行公告。

(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.citicprufunds.com.cn进行查询!

(3)本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!

(4)本公告的解释权归本公司。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

中信保诚景泰债券型证券投资基金基 金合同生效公告

公告送达日期:2018年12月27日

1 公告基本信息

基金名称	中信保诚景泰债券型证券投资基金
基金简称	中信保诚景泰债券
基金主代码	000683
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月26日
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信保诚景泰债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚景泰债券型证券投资基金招募说明书》。
下级分级基金的基金简称	中信保诚景泰债券A
下级分级基金的交易代码	000683
下级分级基金的基金简称	中信保诚景泰债券C
下级分级基金的交易代码	000684

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2018]1406号
基金募集期间	2018年11月26日至2018年12月21日
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金募集金额及基金托管人的日期	2018年12月25日
基金有效认购户数(户数):	892
份额分级	中信保诚景泰债券A 中信保诚景泰债券C
募集期间认申购金额(单位:元)	15,904,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	147,372.04
基金份额(单位:份)	4,124,241
有效认购份额	421,000,435.90
利息折转的份额	147,372.04
合计	421,237,807.94
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	0.00
认购的基金份额(单位:份)	0.00%
占募集基金有效认购总金额的比例	0.00%
其他需要说明的事宜	无
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	1,094,67
认购的基金份额(单位:份)	30,006.75
占募集期间基金有效认购总金额的比例	0.0003%
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	31,101.42
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	0.19%
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	0.01%
其中:募集期间基金有效认购总金额(单位:份)	是
认购金额是否符合法律规定的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年12月26日

3 其他需要提示的事项

(1)若出现新的证券交易场所,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上另行公告。

(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.citicprufunds.com.cn进行查询!

(3)本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!

(4)本公告的解释权归本公司。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

公告送达日期:2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年12月27日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

本基金的基本情况未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的起始时间。

(3)销售机构受理投资人申购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066或通过本基金管理人的网站www.citicprufunds.com.cn查询交易确认情况。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。