

天治基金管理关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京科蓝软件系统股份有限公司(科蓝软件,代码300663)非公开发行股票。北京科蓝软件系统股份有限公司已在《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票增发股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行股票结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	认购成本(元)	认购占基金净资产比例(%)	认购数量(股)	认购占基金净资产比例(%)	认购期限
天治核心成长混合型证券投资基金	1,347,010	28,399,194.05	5.26%	20,000,391.32	5.13%	6个月

注:基金资产净值、认购价格为2020年11月16日数据。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2020年11月18日

万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告

万家鑫动力月月薪一年滚动持有混合型证券投资基金和万家自主创新混合型证券投资基金更新招募说明书全文于2020年11月18日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服热线(400-889-0800)咨询。
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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2020年11月18日

广东肇庆星湖生物科技有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复更新及二次反馈意见回复的公告

股票代码:000866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-083
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。
广东肇庆星湖生物科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月8日、2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(202256号)。

根据反馈意见的相关要求,公司与相关中介机构就所涉问题进行了认真研究,并逐项回复。公司已于2020年11月19日起,调整本公司旗下广东肇庆星湖生物科技股份(www.sssc.com.cn)披露了《关于广东肇庆星湖生物科技有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》,并将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
近日,根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对一次反馈意见回复

银华基金管理股份有限公司关于调整银华信用四季红债券型证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年11月19日起,调整本公司旗下银华信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000194;C:006837)首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额。现将相关事项公告如下:

序号	基金名称	基金代码	首笔申购最低金额	每笔追加申购最低金额
1	银华信用四季红债券型证券投资基金	A:000194 C:006837	1元	1元

二、其他需要注意的事项
1、上述基金代理销售机构对首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额有不同规定的,投资者可在该代理销售机构办理上述业务时,需同时遵循代理销售机构的相关规定。本公司直销中心对首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额有不同规定的,投资者可在本公司直销中心办理上述业务时,需同时遵循本公司直销中心的相关规定。
2、上述基金代理销售机构设置的首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额不得低于本公司设定的上述首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额,但

城发环境股份有限公司关于变更公司名称、增加注册资本完成变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境”或“公司”)于近日完成了变更公司名称、增加注册资本的公司变更登记手续,并取得河南省市场监督管理局核发的《营业执照》。详细情况如下:

一、基本情况
公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十七次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》,公司已于2020年8月21日披露了《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-089)、于2020年9月1日披露了《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-086)、于2020年9月20日披露了《第六届董事会第三次修订公司章程的公告》(公告编号:2020-099)、于2020年9月18日披露了《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-101)。
二、公司工商变更登记信息
公司名称:城发环境股份有限公司
统一社会信用代码:91410000711291895J
类型:股份有限公司(上市)

关于信诚中证500指数分级证券投资基金投资基修基金合同的公告

经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期满后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订及根据监管规定取消分级机制,并相应修改信诚中证500A份额、场内份额、信诚中证500A基金代码:150128)与信诚中证500B份额(场内份额,基金代码:150129)的终止上市,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。

重要提示:
1、本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。
2、本基金信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的终止运作的时间安排,将由基金管理人另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.citicprufunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)公布修改后的基金合同,基金管理人将届时更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
风险提示:
1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证500A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚中证500A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证500份额,由于信诚中证500份额为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证500A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚中证500B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚中证500B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证500份额,由于信诚中证500份额为跟踪中证500指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚中证500B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额折算为信诚中证500份额前,信诚中证500A份额和信诚中证500B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚中证500份额,按照信诚中证500份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚中证500A份额的基金份额净值作为基准,折算成信诚中证500A份额,信诚中证500B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚中证500份额。信诚中证500A份额和信诚中证500B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚中证500份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
5、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额持有人将以溢价买入而遭受损失。
信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚中证500A份额、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值分别为:1.000元、1.030元、0.980元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚中证500份额、信诚中证500A份额、信诚中证500B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

	折算前	折算后	折算前	折算后
场内信诚中证500A份额	1000	100,000	(无变化)	1000
场内信诚中证500B份额	1000	100,000	1.030/0.980	1000
信诚中证500A基金份额	0.980	100,000	0.980/0.980	100,000
信诚中证500B基金份额	1.030	100,000	1.030/0.980	105,714

5、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额折算为信诚中证500份额后,信诚中证500份额不能在二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,信诚中证500A份额和信诚中证500B份额合并或折算为信诚中证500份额前,基金份额持有人有期自信诚中证500份额确认之日起计算。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金赎回费率如下:
(1)场内赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日<Y<1月	0.50%
1月<Y<2年	0.30%
Y≥2年	0.00%

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推)
从场内转托管至场外的信诚中证500份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原始场内份额登记确认日开始计算。
(2)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金资产,未归入基金资产的部分用于支付登记费和其必要的手续费。
本公司承诺诚实信用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未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。
特此公告。
附件:信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同修订对照表
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月18日

关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金投资基修基金合同的公告

经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期满后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订及根据监管规定取消分级机制,并相应修改信诚医药A份额(场内份额:医药800A,基金代码:150148)与信诚医药B份额(场内份额:医药800B,基金代码:150149)的终止上市,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。

重要提示:
1、本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。
2、本基金信诚中证800A份额和信诚中证800B份额的终止运作的时间安排,将由基金管理人另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.citicprufunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)公布修改后的基金合同,基金管理人将届时更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
风险提示:
1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	无

备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额净值/B级份额净值-1;DB=B级份额净值/B级份额净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额净值×B级份额数+A级份额数+B级份额数);LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第四条及修订后的基金合同条款)。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。
3、信诚中证800A份额具有较高预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚中证800A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。但在份额折算后,信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额为跟踪中证800指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆杆收益或损失,但原信诚医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、信诚中证800A份额和信诚中证800B份额折算为信诚中证800份额前,信诚中证800A份额和信诚中证800B份额持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入符合本基金份额配比的对价份额,合并为信诚医药B份额,按照信诚医药B份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额的基金份额净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场市场价格)折算成场内信诚医药B份额。信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药B份额的赎回款(最小单位为1份),余额归入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

持有人类别	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回	持有份额限制	申购	赎回
场内份额	DA	无	不受	DA(赎回款)	不受	基础份额	无	无
场外份额	无	无	不受	无	不受	基础份额	无	