

信诚双赢债券型证券投资基金(LOF)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:2015年4月23日
公告日期:2015年4月20日
重要声明与提示

信诚双赢债券型证券投资基金(LOF)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”)、《证券投资基金管理暂行办法》第1号—《上市交易公告书的内容与格式》和《上海证券交易所上市开放式基金的规定》编制。基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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、完整性和客观性,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、交易所对本基金的详细情况,请详见刊登在中国证监会监管委员会指定报刊和网站上的《信诚双赢债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及后续更新。

二、基金概况

1.基金名称:信诚双赢债券型证券投资基金(LOF)
2.基金类别:债券型
3.基金运作方式:契约型,基金合同生效后3年内届满,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额

4.基金存续期限:不定期

5.基金份额总额:本基金的基金份额总额为263,324,324,856份(截至2015年4月16日)。

6.基金份额净值:本基金的基金份额净值为1.00元(截至2015年4月16日)。

7.本次上市交易的基金份额总额:信诚双赢A类份额:131,144,442.00份(截至2015年4月16日)

8.本次上市交易的基金份额总额:信诚双赢B类份额:168,852,652份(截至2015年4月16日)

9.上市交易日期:2015年4月23日

10.基金合同生效日期:2015年4月23日

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、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和系统转托管

(一)本基金的历史

信诚双赢债券型证券投资基金(LOF)由信诚双赢分级债券型证券投资基金基金3封闭期满转换而来。

信诚双赢债券型证券投资基金基金于2012年1月18日在证监局完成2012年第一次定期报告审核。

信诚双赢债券型证券投资基金基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额分为双赢A份额、双赢B份额。双赢A的资产收益类的全部资产收益归双赢B所有,但在第六个开放日以后,双赢B的资产净值为由双赢B担任首席,双赢B份额在基金合同生效后三年内封闭运作,不开放申购赎回。

基金管理人于2012年4月13日获得中国证监会书面确认,《信诚双赢分级债券型证券投资基金基金合同》生效。基金额度总额363,494,296.27份,双赢A为109,256,168,852.652份,双赢B为109,342,747份。根据《信诚双赢分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),《招募说明书》的有关规定,本基金的转型操作如下:

本基金的转型操作如下:

本基金的转型操作如下: