

信诚基金管理有限公司关于警惕以“信诚基金”名义假冒本公司网站及客服电话进行诈骗的提示性公告

近日,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)获悉,网络上有以“信诚基金”名义假冒本公司网站、客服电话向投资者提供账户激活转账、证券投资咨询服务等诈骗行为,诱骗投资者通过付费成为网站注册会员、向会员推荐所谓股市内幕信息、非法骗取广大投资者财物。不法分子的假冒网站:htp://4000-999-367.shdaico.com/, 假冒客服电话:020-29194566。

为维护投资者合法权益,本公司特别提醒投资者注意防范网络诈骗,提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全。在此,本公司郑重声明如下:

一、本公司的法定名称为“信诚基金管理有限公司”,全国统一客服号码为400-666-0066(免长途话费),公司官方网站地址为www.xcfunds.com。
二、本公司严格依法合规地开展证券投资业务,本公司亦未通过网络、电话、短信等任何方式针对公众开展代理证券投资咨询和证券买卖活动,也未授权或与其他机构或个人合作开展类似活动,本公司与该网站、个人之间无任何实际控制、关联、委托代理和合伙等关系。请投资者务必提高警惕,切勿相信此类非法网站,更不要轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用。

三、对于仿冒本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为,本公司表示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。投资者如发现存在上述仿冒情况的网站或个人,或接到此类虚假电子邮件、短信或电话等异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线400-666-0066进行核实、举报。

最后,再次提醒广大投资者明辨真伪,谨防受骗上当,切实保护自身合法权益。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年12月01日

信诚基金关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2015年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最近的一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月4日。

二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:“基建工程”,交易代码:166525)和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:“基建A”,交易代码:150313)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后基建A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前基建A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为基建工程份额的场内份额分配给基建A份额持有人。基建工程份额持有人持有的每两份基建工程份额将按一份基建A份额获得新增基建工程份额的分配,经过上述份额折算后,基建工程份额、基建A份额的基金份额净值将相应调整。

(1)基建工程份额的折算
NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
基建工程份额持有人新增的基建工程份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:
NAV前母:定期份额折算前基建工程份额的基金份额净值,下同
NAV后母:定期份额折算后基建工程份额的基金份额净值,下同
NAV前A:定期份额折算前基建A份额的基金份额净值,下同
NUM前母:定期份额折算前基建工程份额的份额数,下同
持有基建工程份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增基建工程份额的场外份额的分配;持有基建工程份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增基建工程份额的场内份额的分配。

基建工程份额的场外份额经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资产;基建工程份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)基建A份额的折算
定期份额折算后基建A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后基建A份额的份额数=定期份额折算前基建A份额的份额数
基建A份额持有人新增的基建工程份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母

其中:
NUM前A:定期份额折算前基建A份额的份额数,下同
基建A份额折算成基建工程份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
(3)基建B份额的折算
基建B份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

(4)折算后基建工程份额的总份额数
折算后信息安安全份额的总份额数=定期份额折算前基建工程份额的份额数+基建工程份额持有人新增的基建工程份额数+基建A份额持有人新增的基建工程份额数。
(5)举例:
假设2015年12月4日为定期份额折算日,当日折算前基建工程份额的基金份额净值为0.999元,基建A份额的基金份额净值为1.015元,基建B份额的基金份额净值为0.983元,投

资人甲持有基建工程份额的场内份额10000份,投资人乙持有基建A份额6000份,投资人丙持有基建工程份额的场外份额10000份,投资人丁持有基建B份额5000份,则:
基建工程份额持有人新增的基建工程份额的基金份额净值=0.999-0.5×(1.015-1.000)=0.992元,基建A份额的基金份额净值=1.000元,基建B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人乙新增的基建工程份额数=[5000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人丙新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75.60份(场外新增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资产)

即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有基建工程份额的场内份额10075份,投资人乙共持有基建A份额5000份及基建工程份额的场内份额75份,投资人丙共持有基建工程份额的场内份额10075.60份,投资人丁仍持有基建B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2015年12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。当日晚間,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2015年12月7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。当日,本基金注册登记人及基金管理人将为人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年12月8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,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

五、重要提示
(一)基建A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为基建工程场内份额分配给基建A的份额持有人,而基建工程为跟踪中证基建工程指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此基建A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(二)由于基建A新增份额折算成的基建工程的场内份额数和基建工程的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少基建A或基建工程的份额持有人存在无法获得新增场内基建工程份额的可能性。

(三)投资者若想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。投资者投资本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12月1日

信诚基金关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2015年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最近的一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月4日。

二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:“信息安全”,交易代码:166523)和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:“信息安全A”,交易代码:150309)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后信息安全A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前信息安全A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信息安全份额的场内份额分配给信息安全A份额持有人。信息安全份额持有人持有的每两份信息安全份额将按一份信息安全A份额获得新增信息安全份额的分配,经过上述份额折算后,信息安全份额、信息安全A份额的基金份额净值将相应调整。

(1)信息安全份额的折算
NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
信息安全份额持有人新增的信息安全份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:
NAV前母:定期份额折算前信息安全份额的基金份额净值,下同
NAV后母:定期份额折算后信息安全份额的基金份额净值,下同
NAV前A:定期份额折算前信息安全A份额的基金份额净值,下同
NUM前母:定期份额折算前信息安全份额的份额数,下同
持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场外份额的分配;持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。

信息安全份额的场外份额经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资产;信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)信息安全A份额的折算
定期份额折算后信息安全A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安全A份额的份额数=定期份额折算前信息安全A份额的份额数

信息安全A份额持有人新增的信息安全份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母
其中:
NUM前A:定期份额折算前信息安全A份额的份额数,下同
信息安全A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(3)信息安全B份额的折算
信息安全B份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

(4)折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安安全份额的总份额数=定期份额折算前信息安全份额的份额数+信息安全份额持有人新增的信息安全份额数+信息安全A份额持有人新增的信息安全份额数。

(5)举例:
假设2015年12月4日为定期份额折算日,当日折算前信息安全份额的基金份额净值为1.276元,信息安全A份额的基金份额净值为1.013元,信息安全B份额的基金份额净值为1.539元,投资人甲持有信息安全份额的场内份额10000份,投资人乙持有信息安全A份额5000份,投资人丙持有信息安全B份额10000份,投资人丁持有信息安全B份额5000份,则:

份额折算日份额折算后信息安全份额的基金份额净值=1.276-0.5×(1.013-1.000)=1.270元,信息安全A份额的基金份额净值=1.000元,信息安全B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信息安全份额数=[0.5×10000×(1.013-1.000)]/1.270=51份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)

投资人乙新增的信息安全份额数=[5000×(1.013-1.000)]/1.270=51份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)

投资人丙新增的信息安全份额数=[0.5×10000×(1.013-1.000)]/1.270=51.18份(场外新增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资产)

即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有信息安全份额的场内份额10051份,投资人乙共持有信息安全A份额5000份及信息安全份额的场内份额51份,投资人丙共持有信息安全份额的场外份额10051.18份,投资人丁仍持有信息安全B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2015年12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;信息安全A和信息安全B正常交易。当日晚間,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2015年12月7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;信息安全A暂停交易,信息安全B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人将为人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年12月8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价值。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;信息安全A将于2015年12月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月8日上午10:30复牌,信息安全B正常交易。

五、重要提示
(一)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12月8日信息安全A临时行情显示的前收盘价作为2015年12月7日的信息安全A份额净值(四舍五入至0.001元)。由信息安全A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2015年12月8日的前收盘价可能有较大差异,2015年12月8日当日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。

(二)信息安全A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安全A的份额持有人,而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此信息安全A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于信息安全A新增份额折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少信息安全A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。
(四)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热线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。投资者投资本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12月1日

信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2015年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最近的一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月4日。

二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:“智能家居”,交易代码:166524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:“智能A”,代码:150311)。

三、基金份额折算方式
定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额

获得新增智能家居份额的分配,经过上述份额折算后,智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。

(1)智能家居份额的折算
NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
智能家居份额持有人新增的智能家居份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:
NAV前母:定期份额折算前智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV后母:定期份额折算后智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV前A:定期份额折算前智能A份额的基金份额净值,下同
NUM前母:定期份额折算前智能家居份额的份额数,下同
持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配;持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。

智能家居份额的场外份额经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资产;智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数=定期份额折算前信息安A份额的份额数

信息安全A份额持有人新增的智能家居份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母

其中:
NUM前A:定期份额折算前智能A份额的份额数,下同
智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(3)基建B份额的折算
基建B份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

(4)折算后基建工程份额的总份额数
折算后信息安安全份额的总份额数=定期份额折算前基建工程份额的份额数+基建工程份额持有人新增的基建工程份额数+基建A份额持有人新增的基建工程份额数。

(5)举例:
假设2015年12月4日为定期份额折算日,当日折算前基建工程份额的基金份额净值为0.999元,基建A份额的基金份额净值为1.015元,基建B份额的基金份额净值为0.983元,投

资人甲持有基建工程份额的场内份额10000份,投资人乙持有基建A份额6000份,投资人丙持有基建工程份额的场外份额10000份,投资人丁持有基建B份额5000份,则:

基建工程份额持有人新增的基建工程份额的基金份额净值=0.999-0.5×(1.015-1.000)=0.992元,基建A份额的基金份额净值=1.000元,基建B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人乙新增的基建工程份额数=[5000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人丙新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75.60份(场外新增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资产)

即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有基建工程份额的场内份额10075份,投资人乙共持有基建A份额5000份及基建工程份额的场内份额75份,投资人丙共持有基建工程份额的场内份额10075.60份,投资人丁仍持有基建B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2015年12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。当日晚間,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2015年12月7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;智能A暂停交易,智能B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人将为人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年12月8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,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务。智能A将于2015年12月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月8日上午10:30复牌,智能B正常交易。

五、重要提示
(一)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12月8日智能A临时行情显示的前收盘价作为2015年12月7日的智能A份额净值(四舍五入至0.001元)。由智能A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2015年12月8日的前收盘价可能有较大差异,2015年12月8日当日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。

(二)智能家居于第一个运作周年的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能家居A的份额持有人,而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此智能家居A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于智能家居新增份额折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。
(四)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热线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。投资者投资本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12月1日

根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最近的一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月4日。

基金份额定期折算日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:“智能家居”,交易代码:166524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:“智能A”,代码:150311)。

定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额

获得新增智能家居份额的分配,经过上述份额折算后,智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。

(1)智能家居份额的折算
NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
智能家居份额持有人新增的智能家居份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:
NAV前母:定期份额折算前智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV后母:定期份额折算后智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV前A:定期份额折算前智能A份额的基金份额净值,下同
NUM前母:定期份额折算前智能家居份额的份额数,下同
持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配;持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。

智能家居份额的场外份额经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资产;智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数=定期份额折算前信息安A份额的份额数

信息安全A份额持有人新增的智能家居份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母

其中:
NUM前A:定期份额折算前智能A份额的份额数,下同
智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(3)基建B份额的折算
基建B份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

(4)折算后基建工程份额的总份额数
折算后信息安安全份额的总份额数=定期份额折算前基建工程份额的份额数+基建工程份额持有人新增的基建工程份额数+基建A份额持有人新增的基建工程份额数。

(5)举例:
假设2015年12月4日为定期份额折算日,当日折算前基建工程份额的基金份额净值为0.999元,基建A份额的基金份额净值为1.015元,基建B份额的基金份额净值为0.983元,投

资人甲持有基建工程份额的场内份额10000份,投资人乙持有基建A份额6000份,投资人丙持有基建工程份额的场外份额10000份,投资人丁持有基建B份额5000份,则:

基建工程份额持有人新增的基建工程份额的基金份额净值=0.999-0.5×(1.015-1.000)=0.992元,基建A份额的基金份额净值=1.000元,基建B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人乙新增的基建工程份额数=[5000×(1.015-1.000)]/0.992=75份(场内份额数取整计算,最小单位为1份,余额计入基金资产)
投资人丙新增的基建工程份额数=[0.5×10000×(1.015-1.000)]/0.992=75.60份(场外新增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资产)

即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有基建工程份额的场内份额10075份,投资人乙共持有基建A份额5000份及基建工程份额的场内份额75份,投资人丙共持有基建工程份额的场内份额10075.60份,投资人丁仍持有基建B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算日(即2015年12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。当日晚間,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

(二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2015年12月7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;智能A暂停交易,智能B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人将为人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年12月8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,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务。智能A将于2015年12月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月8日上午10:30复牌,智能B正常交易。

五、重要提示
(一)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12月8日智能A临时行情显示的前收盘价作为2015年12月7日的智能A份额净值(四舍五入至0.001元)。由智能A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2015年12月8日的前收盘价可能有较大差异,2015年12月8日当日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。

(二)智能家居于第一个运作周年的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能家居A的份额持有人,而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此智能家居A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于智能家居新增份额折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。
(四)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热线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。投资者投资本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12月1日

根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前最近的一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月4日。

基金份额定期折算日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:“智能家居”,交易代码:166524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:“智能A”,代码:150311)。

定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额

获得新增智能家居份额的分配,经过上述份额折算后,智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。

(1)智能家居份额的折算
NAV后母=NAV前母-0.5×(NAV前A-1.000)
智能家居份额持有人新增的智能家居份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:
NAV前母:定期份额折算前智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV后母:定期份额折算后智能家居份额的基金份额净值,下同
NAV前A:定期份额折算前智能A份额的基金份额净值,下同
NUM前母:定期份额折算前智能家居份额的份额数,下同
持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配;持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。

智能家居份额的场外份额经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资产;智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数=定期份额折算前信息安A份额的份额数

信息安全A份额持有人新增的智能家居份额数=[NUM前A×(NAV前A-1.000)]/NAV后母

其中:
NUM前A:定期份额折算前智能A份额的份额数,下同
智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。