

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”)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、向会员推荐所购股票信息,非法骗取“大投资者财物”。不法分子的假冒网站:“http://4000-999-367.sheidao.com/”,假冒客服电话:020-29194566。

为维护投资者合法权益,本公司特提醒投资者注意防范网络诈骗,提高对不法行为的识别力,保护自身财产的安全。在此,本公司郑重公告如下:

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、本公司严格执行合规地开展证券投资基金管理业务,本公司亦未通过网络、电话、短信等任何方式对公众开展代理证券投资咨询和证券交易活动,也从未授权或与任何其他机构或个人合作开展类似活动。本公司与该类网站、个人之间无任何实际控制、关联、委托代理和合作关系。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用信息或盲目支付任何可疑费用。

三、对于涉嫌公司名义、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虚假情况的任何网站或个人,或接到此类电子邮件、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进行核对、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管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管理合同》(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管理人(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,则提前至该日之前的最后一个工作日)。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

基金份额定期份额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管理人(以下简称“基金合同”,交易代码:165525)和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金管理人(以下简称“基金”,交易代码:150313)。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后基金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金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金A份额持有人。基建工程份额持有人持有的每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、基金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

NUM前母:定期份额折算前基建工程份额的基金份额净值,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)基金A份额的折算

定期份额折算后基金A份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后基金A份额的基金份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:

NAV前母:定期份额折算前基金A份额的份额数,下同

NAV后母:定期份额折算后基金A份额的份额数,下同

NUM前母:定期份额折算前基金A份额的份额数,下同

持有基金A份额的持有人将按上述折算方式获得新增基金A份额的份额数,由此产生的误差计入基金资产。

(3)基金B份额的折算

定期份额折算后基金B份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后基金B份额的基金份额数=0.5×NUM前母×(NAV前A-1.000)/NAV后母

其中:

NAV前母:定期份额折算前基金B份额的份额数,下同

NAV后母:定期份额折算后基金B份额的份额数,下同

NUM前母:定期份额折算前基金B份额的份额数,下同

持有基金B份额的持有人将按上述折算方式获得新增基金B份额的份额数,由此产生的误差计入基金资产。

(4)折算后基金A份额的总份额数

折算后基金A份额的总份额数=定期份额折算前基金A份额的份额数+基金A份额持有人新增的基金A份额数+基金A份额持有人新增的基金A份额数

(5)折算后基金B份额的总份额数

折算后基金B份额的总份额数=定期份额折算前基金B份额的份额数+基金B份额持有人新增的基金B份额数+基金B份额持有人新增的基金B份额数

(6)折算后基金A、B份额的份额净值

折算后基金A、B份额的份额净值=定期份额折算前基金A、B份额的份额净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(7)折算后基金A、B份额的基金资产

折算后基金A、B份额的基金资产=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(8)折算后基金A、B份额的基金净值

折算后基金A、B份额的基金净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(9)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(10)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(11)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(12)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(13)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(14)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(15)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(16)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(17)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(18)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(19)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(20)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(21)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(22)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(23)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(24)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(25)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(26)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(27)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(28)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(29)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(30)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(31)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(32)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(33)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(34)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(35)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(36)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(37)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(38)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(39)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(40)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(41)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(42)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(43)折算后基金A、B份额的基金资产净值

折算后基金A、B份额的基金资产净值=定期份额折算前基金A、B份额的基金资产净值+基金A、B份额持有人新增的基金A、B份额数

(44)折算后基金A