

关于沪深300A份额、沪深300B份额不定期份额折算后次日收盘竞价调整的公告

根据深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定》及《沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，沪深300指数分级证券投资基金以2016年1月27日为基准日，对在投资结束后登记在册的沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：沪深300，基础份额，代码：160515），沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，交易代码：150051）和沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B，交易代码：150052）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的管理及相关事宜，详见2016年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

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》，2016年1月29日复牌首日沪深300A、沪深300B即时行情显示的前收盘价将调整为2016年1月28日的沪深300A、沪深300B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.952元。2016年1月29日当日沪深300A、沪深300B均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。

风险提示：
本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将按基金份额折算日对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚TMT，代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信诚TMTA，代码：150173）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信诚TMTB，代码：150174）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，TMT中证B的基金份额净值接近基金合同规定的

的不定期份额折算的阈值0.250元，在此提请投资者密切关注TMT中证B份额近期净值的波动情况，并

警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于TMT中证A份额、TMT中证B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额

折算后，其折溢价率可能发生重大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后TMT中证B份额将恢

复到初始杠杆水平，相应地，TMT中证B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减

小。

三、TMT中证A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的的不定期份额折算时，

原TMT中证A持有人持有的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的一较低风险收益特征的TMT中证A

变为同时持有较低风险收益特征的TMT中证A与较高风险收益特征的信诚TMT，因此原TMT中证A持

有人长期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚TMT为跟踪指数表现的基金，其份额净值将随市场

涨跌幅而变化，因此原TMT中证A持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阈值当日，TMT中证B净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能

确定，因此折算基准日TMT中证B净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

五、本基金管理人的其他重要提示：

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金

资产，持有极小数量信诚TMT份额、TMT中证A份额、TMT中证B份额的持有人存在折算后份额因为

不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据

深圳证券交易所规定，中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停TMT中证A份额与TMT中证B

份额的上市交易和信诚TMT份额的申购及赎回等相关业务，届时本基金管理人将会对相关事项进行公

告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证TMT产业主题指数分级证券

投资基金基金合同》及《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》，投资者可致电本

公司客户服务电话400—666—0066，或登录本公司网站www.xcfund.com了解咨询详情。

六、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅

读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2016年1月29日

信诚沪深300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）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，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月27日为基准日，对信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：160515）、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，交易代码：150051）、150051）和信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B，交易代码：150052），实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年1月27日，信诚300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；信诚300的场内份额、沪深300A份额、沪深300B份额经折算后的份

数按取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数

点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额 (单位:份)	折算前基金 份额净值 (单位:元)	折算后基金份额 (单位:份)	折算后基金 份额净值 (单位:元)
信诚300场外 份额	1882275.60	0.622	0.622411004	11721726.77
信诚300场内 份额	5478956.00	0.622	0.622411004	546381419.00
沪深300A份 额	668576891.00	1.005	0.239520638	160233771.00
沪深300B份 额	668576892.00	0.239	0.239520638	160233771.00

注1：该“折算后份额”为折算后场内信诚300份额之和，包括原场内信诚300份额经折算后的份额

以及原沪深300A份额经折算后的新增场内信诚300份额。

注2：该“折算后份额”为沪深300A份额经折算后产生的新增信诚300场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年1月29日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，沪

深300A份额、沪深300B份额将于2016年1月29日上午9:30—10:30停牌一小时后复牌。根据《沪

深300指数分级证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日复牌首日沪深300A、沪深300B

即时行情显示的前收盘价为2016年1月28日的沪深300A、沪深300B的基金份额参考净值（四舍五入至

0.001元），分别为1.000元和0.952元。2016年1月29日当日沪深300A、沪深300B均可能出现交易价格

大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后沪深300A份

额持有人的风险收益特征将发生重大变化，由持有单一的一较低风险收益特征的沪深300A份额变为同时

持有较低风险收益特征的沪深300A份额与较高风险收益特征的信诚300份额，因此原沪深300A份额持

有人长期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚300份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市

场涨跌而变化，因此原沪深300A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆杆数将大

幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，沪深300B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大

幅减小。

3、由于沪深300A份额、沪深300B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，沪深

300A份额、沪深300B份额的折溢价率可能发生重大变化，特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折算

价所带来的风险。

4、原沪深300A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚300份额分拆为

沪深300A份额、沪深300B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的场内份

额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚300份

额、沪深300A份额、沪深300B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应资产被强制归

入基金资产的风险。

6、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电话

400—666—0066，或登录本公司网站www.xcfund.com进行咨询。

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
2016年1月29日

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的价格进行估值。

经与托管人协商一致，自2016年1月28日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“唐山港

（证券代码：601000），“乾晖信息”（证券代码：002261）采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易恢复了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公

告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于

估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfund.com）或拨打客户服务电话400—666—0066咨询有

关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2016年1月29日

信诚基金管理有限公司关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金2015年第四季度报告更正公告

本公司于2016年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金2015年第四季度报告》。现对其相关内容做如下更正：

更正前的数据为：

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	信诚中证基建工程指数分级A	信诚中证基建工程指数分级B	信诚中证基建工程指数分级
报告期初管理人持有的本基金份额	—	—	20,017,900.00
报告期间买入/申购总份额	—	—	167,567.51
报告期间卖出/赎回总份额	—	—	—
报告期末管理人持有的本基金份额	—	—	20,185,467.51
报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	—	—	0.53

更正后的数据为：

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	信诚中证基建工程指数分级A	信诚中证基建工程指数分级B	信诚中证基建工程指数分级
报告期初管理人持有的本基金份额	—	—	20,017,900.00
报告期间买入/申购总份额	—	—	167,567.51
报告期间卖出/赎回总份额	—	—	—
报告期末管理人持有的本基金份额	—	—	20,185,467.51
报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	—	—	0.53

特此更正。

本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

信诚基金管理有限公司
2016年1月29日

信诚中证800医药指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将按基金份额折算日对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚医药，代码：165519）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额（场内简称：医药800A，代码：150148）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额（场内简称：医药800B，代码：150149）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的

的不定期份额折算的阈值0.250元，在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况，并警惕

可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折

算后，其折溢价率可能发生重大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆杆数将大幅降

低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的的不定期份额折算时，

原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的一较低风险收益特征的医药800A变为

同时持有较低风险收益特征的信诚医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额，因此原医药800A持

有人长期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚医药为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场

涨跌幅而变化，因此原医药800A持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阈值当日，医药800B净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确

定，因此折算基准日医药800B净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

五、本基金管理人的其他重要提示：

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金

资产，持有极小数量信诚医药800A份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为

不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据

深圳证券交易所规定，中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份

额的上市交易和信诚医药800B份额的申购及赎回等相关业务，届时本基金管理人将会对相关事项进行公

告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基

金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》，投资者可致电本公司客户服

务电话400—666—0066，或登录本公司网站www.xcfund.com了解或咨询详情。

六、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。基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅

读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2016年1月29日

关于调整富国中证军工指数分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告

2016年1月28日，富国中证军工指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：军工B；证券代码：150182）的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2016年1月29日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为加强投资者风险提示，经向深圳证券交易所申请，2016年1月29日富国中证军工指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“军工B”调整为“*军工B”，并自2016年2月1日起恢复原证券简称（即证券简称由“*军工B”恢复为“军工B”）证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请广大投资者予以注意。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

富国基金管理有限公司
2016年1月29日

关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国军工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2016年1月28日，富国军工B份额的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同规定的

的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所规定，本基金将于2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期折算基准日为2016年1月29日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国军工A份额、富国军工B份额、富国军工份额。

三、基金份额折算方式

当富国军工A份额的基金份额参考净值低至0.250元以下，本基金将分

别对富国军工A份额、富国军工B份额和富国军工B份额进行份额折算，份额折算后本基金将

确保富国军工A份额和富国军工B份额的比例为1:1，份额折算后富国军工B份额的基金份额参考

净值均调整为1.000元。富国军工份额、富国军工A份额和富国军工B份额的份额数将相应缩减。

四、基金份额折算示意图

五、基金份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算基准日，富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额与富国军工B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，富国军工份额的基金份额参考净值、富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则分别持有富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额10、0.00份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

	折算前	折算后	基金份额
富国军工A份额	0.025元	1.000份	1.000元
富国军工B份额	1.005元	1.000份	1.000元
富国军工B份额	0.245元	1.000份	1.000元

六、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）不定期折算基准日（即2016年1月29日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；富国军工A份额、富国军工B份额将于2016年1月29日上午9:30—10:30停牌一

小时，并于2016年1月29日上午10:30复牌。2016年1月29日晚间，基金管理人计算2016年1月29日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2016年2月1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，富国军工A份额、富国军工B份额全天暂停交易。2016年2月1日，本基金登记机构及基金管理人

为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2016年2月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。2016年2月2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；富国军工A份额、富国军工B份额将于2016年2月2日上午9:30—10:30停牌一

小时，并于2016年2月2日上午10:30复牌。

（四）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》，2016年2月2日富国军工A份额、富国军工B份额即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），2016年2月2日当日富国军工A份额、富国军工B份额均可出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。