

## 信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已于2016年5月3日于证监会指定媒体及公司网站上刊登了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,本基金将于2016年5月9日开放办理日常申购、赎回及转换业务,现就具体事宜作如下提示:

### 1. 公告基本信息

基金名称	信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称	信诚新双盈分级债券
基金主代码	000091
基金运作方式	契约型开放式。本基金以“运作周期滚动”的方式运作,新双盈A自基金合同生效之日起每4个月开放申赎申购一次,新双盈B在任一运作周期内封闭运作,仅在每个运作周期内开放申赎和赎回一次,每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日	2013年5月9日
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金招募说明书》等相关文件。
申购起始日	2016年5月9日
赎回起始日	2016年5月9日
转换转入起始日	2016年5月9日
转换转出起始日	2016年5月9日
下属分级基金简称	信诚新双盈分级债券A
	信诚新双盈分级债券B
下属分级基金的交易代码	000092
	000093
该分级基金是否开放申赎、赎回、转换	是
	是

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金A份额(以下简称“新双盈A”)自基金合同生效日起每个月开放申赎申购一次,开放日为基金合同生效日起每个月的第4个工作日,本基金B份额(以下简称“新双盈B”)在任一运作周期内封闭运作,仅在每个月运作周期内开放申赎申购一次,每次开放仅开放一个工作日。新双盈A按100.00元的基金份额净值办理申购与赎回。

10. 其他需要提示的事宜: 投资者欲了解本基金的详细情况, 可通过本公司网站及相关代销机构查阅《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金招募说明书》等相关文件。

(2) 本基金的基金份额分为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(即“新双盈A”)和信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”), 以“运作周期滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效之日起每4个月开放申赎申购一次, 新双盈B在任一运作周期内封闭运作, 在每个运作周期内开放申赎申购一次。每次开放仅开放一个工作日。新双盈A与新双盈B的申购与赎回计算方式不同, 其中, 新双盈A根据基金合同约定的定期获益约定收益, 本基金净资产在扣除新双盈A的本金及收益后全部的剩余资产归新双盈A所有, 亏损由新双盈A承担, 本基金净资产的资产净值由新双盈B首先承担。基金管理人并不承诺或保证新双盈A的约定收益, 在本基金资产出现极端损失的情况下, 新双盈A的基金份额持有人可能面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

(3) 新双盈A的开放日折算基准日为同一工作日, 自基金合同生效日起每个月的开放日, 基金管理人将对新双盈A进行基金份额折算。折算基准日终, 新双盈A的份额(参考)净值将调整至1.00元, 新双盈B份额持有人持有的新双盈B的份额将相应调整。

具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(4) 本基金申购与赎回的原则: 在本基金(包括新双盈A和新双盈B)的每个开放日(T日)的下一个工作日(T+1日), 所有经确认有效的新的新双盈A和新的新双盈B的基金份额的赎回金额的三分之七倍, 则所有经确认有效的新的新双盈A和新的新双盈B的份额余额并附记于新双盈A的持有人。

新双盈A的申购金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

(5) 通过直销网点申购新双盈B每笔最低金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

(6) 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 并于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

3. 申购金额限制

(1) 通过直销网点申购新双盈A单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

(2) 通过直销网点申购新双盈B每笔最低金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

(3) 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 并于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

4. 申购费率

新双盈A和新双盈B都不收取申购费用。

5. 其他与申购相关的事项

新双盈A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

6. 赎回费用

新双盈A和新双盈B都不收取赎回费用。

7. 其他与赎回相关的事项

新双盈A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

8. 定期定额投资业务

新双盈A和新双盈B的赎回申请当日可办理定期定额投资业务, 具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

9. 基金转换的计算公式:

转出总金额 = 转出份额 × 转出基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率) – 转出基金的申购费率

转出总金额 = 转出总金额 - 转出基金赎回费

转出总金额 = 转出总金额 - 转出基金赎回费

转出总金额 = 转出基金申购费率 × (1 + 转入基金申购费率) – 转出基金申购费率

由非货币基金转出:

转出总金额 = (转出净额 - 补差费) / 转入基金当日基金份额净值

由货币基金转出时: 转出总金额 = 转出基金赎回费 = 转出总金额 - 转出基金赎回费

新双盈A的申购费率(外扣) = 转出净额 × 转入基金的申购费率 / (1 + 转入基金申购费率)

新双盈B的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(含申购费用)。

新双盈A的申购费用由申买人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

新双盈B的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算; 新双盈B采用“未知价”原则, 即基金份额的申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

新双盈A的申购金额为10万元人民币, 追加申购的最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金的投资者不受首次申购最低限额的限制, 但受追加申购最低限额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直接网点和个人网上申赎最低限额的限制, 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购最低限额。

新双盈B的申购金额为5万元人民币(含申购费用); 投资人在直销中心首次申购最低金额为10万元人民币(含申购费用), 追加申购的最低金额为5万元人民币(含申购费用)。通过本公司网上交易平台办理新双盈B申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制, 最低申购金额为每笔5万元人民币(