中國证券報

## 中信保诚基金管理有限公司 关于以现场方式召开信诚中证 800医药指数分级证券投资基 金基金份额持有人大会的第二 次提示性公告

中信保诚基金管理有限公司已于2020年9月29日在《中国证券报》、 中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)及中 国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)发布了《关于以现场方式召开信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会的公告》,并于2020年9月30日发布了第一次提示性公告。 为了使木次基金份额持有人大会顺利召开。根据基金合同的相关规定 现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 一、会议基本情况

中信保诚基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依据中国 证监会证监许可 [2013]832号文核准的信诚中证800医药指数分级证券 投资基金(以下简称"本基金")的基金合同于2013年8月16日生效。

综合市场需求分析,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金 合同》(以下简称"《基金合同》")有关规定,本基金管理人决定召开本 基金的基金份额持有人大会, 宙议《关于信诚中证800医药指数分级证券 投资基金转型有关事项的议案》。会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:现场方式。 2、会议召开时间:2020年10月29日上午9:30。(未能于2020年10月 29日上午9:30前到达会场或到场后未能依据本公告第五条的规定及重要提示出示及提供相关资料的,不能人场出席会议并表决。)

3、会议召开地点:上海市松江区荣乐东路1586号(维也纳国际酒店 巴赫厅)

二、会议审议事项 本次持有人大会审议的事项为《关于信诚中证800医药指数分级证

券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称 "《议案》"),《议案》详 见附件一 本次大会的权益登记日为2020年10月19日,即在2020年10月19日

交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式 1、大会主持人宣布会议开始。 2、大会主持人宣布出席会议的信诚医药份额、信诚医药A份额与信 诚医药B份额的基金份额持有人及其代理人人数及所持有基金份额的总

4、大会主持人公布监票人(包括召集人授权的一名监督员和从出席 大会的基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人)、见证律师、公证 机关和公证员。

数、分别占权益登记日各自基金份额类别的基金总份额的比例。

3. 大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

5、大会主持人宣读议案 6、与会人员对议案进行审议讨论,并以提交表决票(见附件三)的

7、监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点,公证员对计票过

程予以公证。 8、大会主持人当场公布计票结果。

9、公证员宣读公证词。 10、大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决 议的合法性、合规性发表法律意见。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件 1、个人投资者出席会议的,需要提供本人的身份证件原件及复印

2、机构投资者出席会议的,需要提供加盖公章(包括基金管理人认 可的业务专用章,下同)的企业法人营业执照复印件(事业单位,社会团 体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书 复印件等)和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构 授权委托书(出席的受托人非法定代表人的,提供加盖公章的授权委托 书;出席的受托人为法定代表人的,提供加盖公章的法定代表人身份证

明书)。 3. 个人投资者委托他人出席会议的,需要提供被代理的个人投资者 身份证件复印件,以及填妥的授权委托书原件(见附件二)。如代理人为 个人,还需提供代理人的身份证件原件及复印件:如代理人为机构,还需 提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构 授权委托书(出席的受托人非法定代表人的,提供加盖公章的授权委托 书:出席的受托人为法定代表人的,提供加盖公章的法定代表人身份证

4、机构投资者委托他人出席会议的,需要提供被代理的机构投资者 加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位 可使用加盖公童的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以 及填妥的授权委托书原件(见附件二)。如代理人为个人,还需提供代理 人的身份证件原件及复印件:如代理人为机构,还需提供代理人的加盖 用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)和代表 机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权委托书(出席 的受托人非法定代表人的,提供加盖公章的授权委托书;出席的受托人 为法定代表人的,提供加盖公章的法定代表人身份证明书)

5. 合格境外机构投资者出席会议的,需要提供该合格境外机构投资 者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取 得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和代表该合格境外机 构投资者出席会议的授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文 件的原件和复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证 明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明

6、合格境外机构投资者委托他人出席会议的,需要提供该合格境外 机构投资者签署的授权委托书(见附件二)和该合格境外机构投资者的营业执照,商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件。如代理人为 个人,还需提供代理人的身份证件原件及复印件;如代理人为机构,还需 提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书 复印件等)和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构 书:出席的受托人为法定代表人的,提供加盖公童的法定代表人身份证

7、以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的 认可为准。

六、会议出席对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人或

2、基金管理人代表。

3、基金托管人代表

权的一名监督员共同担任监票人。

4、基金管理人聘请的见证律师

5、基金管理人聘请的公证机关人员。 七、会议的预登记 1、预登记时间:2020年10月20日至2020年10月28日,每个工作日上

午9:00——下午4:00。本基金管理人将为基金份额持有人办理短信方式 预登记或邮件方式预登记。

2、短信方式预登记:在预登记时间内,基金份额持有人采用短信方 式进行预登记的,可将短信预登记内容发送至基金管理人指定短信平台 号码(10691159555806)。短信预登记内容为"#预登记#个人客户姓名#

证件号码#信诚中证800医药"(双引号不用输入,#号需输入 3、邮件方式预登记:在预登记时间内,基金份额持有人采用邮件方 式进行预登记的,可将邮件预登记内容发送至基金管理人指定邮箱

(800vivao@citicprufunds.com.cn)。邮件预登记内容为 "#预登记#个 人客户姓名#证件号码#信诚中证800医药"(双引号不用输入,#号需输 4、关于预登记的说明:基金管理人可以通过预登记估计持有人到会 情况,以便为持有人大会召开进行相应准备,请各基金份额持有人予以

积极配合。持有人大会会议入场前仍需按照本公告第五条的规定提供相 关资料办理现场会议登记,未能于2020年10月29日上午9:30前到达会场或到场后未能依据本公告第五条的规定及重要提示出示及提供相关 资料的,不能入场出席会议并表决。 八、会议召开的条件

1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的 委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定:

2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示,全部有效凭证所代表的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B

份额占权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%)。 1、基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人授 2、监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主

3、如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进 行重新清点:如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额 持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异 议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即 重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 十,决议生效条件

1、持有效凭证出席会议的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医 药B份额的基金份额持有人及其代理人所代表的各类基金份额占权益登

记日各自份额类别基金总份额的50%以上(含50%); 2、基金份额持有人应在表决票(见附件三)上填写/勾选"同意" 基金份额持有人虽提供了符合木会议公告规定的文件 但表决意见

未选、表决意见模糊不清或相互矛盾的表决票(但其他各项符合会议通 知规定的)均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结 果均计为"弃权" 3、《议案》应当经参加大会的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚

医药B份额的基金份额持有人或其代理人在各自基金份额类别内所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过

之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通 过之日起生效。

1. 召集人:中信保诚基金管理有限公司

客服电话:400-666-0066 联系人:王文博 联系电话:400-666-0066 转9

电子邮件:ds@citicprufunds.com.cn 传真:(021) 5012 0886

网址:http://www.citicprufunds.com.cn 2、基金托管人:中国银行股份有限公司

3. 公证机构:上海市东方公证处 地址:上海市凤阳路660号

联系电话:(021)62154848,62178903(直线)

联系人:林奇 4、律师事务所:上海市通力律师事务所

注册及办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话:(021)31358666 十二、重要提示 1、本次会议将于2020年10月29日上午9:30召开,届时基金管理人 基金托管人和基金管理人聘请的见证律师、公证机关人员将对与会人员

资格的合法性进行审查并予以登记,请出席会议人员务必按照本公告的 要求, 携带必需的文件提前半小时到达会议地点, 以便验证人场。未能干 会议召开前到达会场或到场后未能依据本公告第五条的规定及重要提 示出示及提供相关资料的,不能人场出席会议并表决。 2、基金份额持有人应当保持会议秩序,服从召集人的引导,除出席

会议的基金份额持有人(或代理人)、会务人员、聘任律师和公证机构及 召集人邀请的人员以外,召集人有权依法拒绝其他人士人场,对于干扰 其金份额持有人大会秩序 寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权 益的行为,召集人有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 3、特别提醒各位基金份额持有人在进行预登记及会议现场登记时,

需要提供的是开立持有本基金基金份额的基金/证券账户所使用的相关 证件及(或)其复印件,如若开立有多个账户且使用的是不同的证件,需 要分别提供各账户对应的相关证件及(或)其复印件。 4、如基金份额持有人授权他人出席本次大会后,又亲自出席本次大 会进行投票表决的,以其本人亲自投票的表决意见为准。

5、为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金将在本次基金 份额持有人大会召开当日自开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会

仍被明守有人人会已开当日日开印起开闭停阱, 直主继亚历顿守有人人会 决议生效公告日的。30复牌, 如基金份额持有人大会决议生效公告日为 非交易日,则下一交易日开市恢复交易。 6、基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告,就 基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

7、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管 理人将根据中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监

督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管 理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运 作机制,将信诚医药A份额与信诚医药B份额按照基金份额净值转换为 信诚医药份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并 敬请投资者合理安排投资计划。 8、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中信保诚基金管理有

限公司网站及中国证监会基金电子信息披露平台查阅,投资者如有任何 疑问,可致电400-666-0066咨询。 9、本公告的有关内容由中信保诚基金管理有限公司解释 附件一:《关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型有关事

附件二:授权委托书(样本) 附件三: 信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份额持有人

附件四:信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型方案说明书 中信保诚基金管理有限公司

关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份额持有人:

综合市场需求分析,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有 基金运作管理办法》等法律法规的规定和《信诚中证800医药指数分级 证券投资基金基金合同》有关约定,经基金管理人与基金托管人中国银 行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,对 本基金实施转型:包括终止信诚中证800医药指数分级证券投资基金的 信诚医药A份额与信诚医药B份额的运作,由分级基金转为非分级的上 市基金,调整基金申购赎回安排、投资范围、收益分配方式、估值方法以 及依据相关法律法规的更新修订基金合同等,并更名为"中信保诚中证 800医药指数型证券投资基金(LOF)"。转型方案说明见附件四《信诚 中证800医药指数分级证券投资基金转型方案说明书》

同时,为实施本基金转型方案,提议本基金的基金份额持有人授权 国门,73次配件金亚尔亚万米,近次各金亚万金亚加强亚加州市入12公基金管理人办理本次基金管型的有关具体事宜,并根据持有人大会决议以及转型后基金运作的特点及现时有效的法律法规,对《信诚中证800医 药指数分级证券投资基金基金合同》进行修改和补充。 以上提案,请予审议。

中信保诚基金管理有限公司

签署日期: 年月日

授权委托书

本人( 或本机构 ) 特此授权代表本人( 或本机构 ) 参加2020年10月 29日以现场方式召开的信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人 代理人)的表决意见为准。本人(或本机构)同意代理人转授权,转授

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大 会会议结束之日止

委托人(签字/盖章) 委托人证件号码(填写): 受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)证件号码(填写):

授权委托书填写注意事项

1、本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人 也可以自行制作符合法律规定及《信诚中证800医药指数分级证券投资 基金基金合同》及本公告要求的授权委托书。

2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法 律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 3、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额(含截至 权益登记日的未付累计收益)向代理人所做授权。

4、本授权委托书(样本)中"委托人证件号码",指基金份额持有人 认购或由购木其全时的证件是码或该证件是码的面新

如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份 额,则其授权无效

中证800医药指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会表决票

年 月 

信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型方案说明书

综合市场需求分析,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信 诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合 司》")有关规定,经基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协 商一致,拟对信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称"本基 金")实施转型。

本次信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型议案应当经参加 大会的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额持 有人或其代理人在各自基金份额类别内所持表决权的三分之二以上(含 三分之二)通过方为有效,存在无法获得持有人大会表决通过的可能

信诚中证800医药指数分级证券投资基金的转型已经中国证监会变 更注册,基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备 案。中国证监会对本次信诚中证800医药指数分级证券投资基金转型方 案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或本基金的价值 或投资者的收益做出实质性判断或保证。

一) 变更基金名称

基金名称由"信诚中证800医药指数分级证券投资基金"变更为"中 信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 二)不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制

"信城中证800医药捐数分级证券投资基金"拟转型为"中信保城中证800医药捐数型证券投资基金(LOF)",转型后由分级股票型基金变 更为股票型基金,因而不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机 制 删去相关内容 包括基金份额分级 信诚医药A份额与信诚医药B份 额的上市交易、基金的份额配对转换、基金份额折算、信诚医药A份额与 信诚医药B份额的终止运作等章节以及其他相关条款。

三)调整基金份额的上市交易安排 本基金转型前将申请原信诚医药A份额与信诚医药B份额终止上 市。转型后的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)可申请 基金份额上市交易。具体修改内容为:

)上市交易的基金份額 本基金合同生效后,基金管理人将根据有 定,申请信诚医药A份額与信诚医药B份 少上市交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 

1. 基金募集金额不低于2亿元;
2. 基金的侧影将人不少于1000人;
2. 基金的侧影将人不少于1000人;
3. 《深加⊪沙女易斯仁游处员检查上中层,
基色上中间,基金管理人以与深圳证券交
斯上市的,基金管理人以与深圳证券交
斯上市的。基金管理人以与深圳证券交
斯上市的。基金管理人以在基金上中目前至
4个工作日发布结金上市交易的规则。
1. 传域医药与必须,结似医药与微分为,用不同的交易代码上市交易,
1. 传域医药与必须,结似医药与分侧分别,
用不同的交易代码上市交易,
1. 传域医药与必须,结似医药与物量分别,
用不同的交易代码上市交易,
1. 传域医药与必须,
1. 传域医药与分别为各自由一交易日的
金砂碗净值;

4. 本选上市交易的使用皮质,
1. 生产,
1.

起实行; 4.信诚医药A份额,信诚医药B份额买人 行情通过行情发有系统图示,行情发有系统 5.信诚医药A份额,信诚医药B份额中报 (七)上市交易的停夏牌,哲停上市,恪 

( h.)若深圳证券交易所、中国证券领

5和終止上市 信城医药A份额、信诚医药B份額的停复 哲停上市、恢复上市和終止上市按照《基金 相关规定和深圳证券交易所的相关业务规 块行。 (十)相关法律法规、中国证监会及深圳 \$P\$这易所对基金上市交易的规则等相关规 内容进行调整的、本基金合同相应予以等 并按限新规定执行,且此项鳍次无强 金份额持有人大会,但应在本基金更新的招

对本基金的申购赎回规则进行调整:原信诚医药份额可通过场外或 场内两种方式进行申购与赎回。原信诚医药A份额、信诚医药B份额只上 市交易、不接受申购与赎回;转换后的中信保诚中证800医药指数型证券 投资基金(LOF)基金份额可通过销售机构进行日常申购与赎回。 (五)调整基金的投资范围和投资限制

1、调整投资范围

变更注册前 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括 标的指数的成份股、新选成份股、新股(含首次 公开投行和键及)、债券、债券回购、中期等 银行存款、权证、股相即货以及法律法规或中国 证监会允许本基金投资的其他金融工具(但类 符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的 5中国业益宏的相头规定 )。本建亚的持身 罪市值和采入 卖出股相销货合约价值(合 .差计算 ) 占基金资产的比例为85% — 100° 中投资于股票的资产不低于基金资产的85 资于标的指数成份股和备选成份股的资产 于非现金资产的80%; 每个交易日日餐在1 张于基金资产净值5%的现金或到期日在一 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金 保证金、应收申购款等。

删除权证相关内容。

六)修改基金的风险收益特征 转型后的"中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)"为

跟踪指数的股票型基金,风险收益特征修改为"本基金为跟踪指数的股 要型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 债券型基金和 合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征 (七)变更基金的收益与分配

本基金转型前不进行收益分配,转型后的"中信保诚中证800医药指 数型证券投资基金(LOF)"将新增基金收益分配原则、收益分配方案等 相关内容。

2分红; 2分红; 2.每一基金份額享有同等分配权; 3.法律法规或监管机关另有规定的,从其

紙數。 (二)收益分配原則 本基金(包括信城医药份額、信城医药 頁、信城医药B份額)不进行收益分配。 经基金份額持有人大会决议通过,并经 胚监会被值与,如果终止信城医药A份额 成废药B份額的运作。本基金将根据基金

防额。红利再仅知时厅具万法,依照《亚男 》执行。对于场内基金份额,则遵循深圳训

基金停牌期间的流动性风险

易方达基金管理有限公司

网址:www.efunds.com.cr

三、投资者可通过以下途径咨询详情

客户服务中心电话:400-881-8088

(八)增加估值原则、调整估值方法、基金份额净值的计算 变更注册后

,在泊區取不應以可數計 無公力的 無公力的 無公力的 無效 ,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如 情况处理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的新 .按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 ,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票日 直方法估值;该日无交易的,以最近一日自 介(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和

等,来用面值较不确定公元的值、交易所工印 资产支持证券,果用值值技术确定公允价值、 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 1. 成本估值。 2. 处于未上市期间的有价证券应区分如 情况处理: (1) 这股,转增股,配股和公开增发的, 股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

5值,估值当日无结算价的,且最近交易 等环境未发生重大变化的,采用最近交易

经济环境未及工。 结算价估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行 T日信城医药份额的基金份额净值=T日 节后的基金资产净值/T日本基金(包括信 医药份额、信城医药A份额、信城医药B份 的) 的基金份额余额总数 2.信城医药A份额与信城医药B份额的基

八种面面: 在正远远是从7月,2时间面对底点, 方势的简联点。 根据有关法律法规,基金资产净值计算 基金会计模值的义务由基金管理人承担。本 金的基金会计责任方由基金管理人担任、限组 统与本基金有关约会计问题,如经相关各方 平等基础上充分讨论后,仍无法达成一数的 见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 ...... 41 .50

信城医药份额、信城医药A份额与信城的 药的份额的基金份额净值的计划均保留例 数点层3位,小数点层30位内舍五人。 "日日的基金份额净值在当天收市后计算 并在"1-日之会"如遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算成公告。

1、考虑到本基金转型后不再是分级基金,删除《基金合同》中关于

信诚医药A份额、信诚医药B份额和分级机制相关的内容。 2、删除《基金合同》中关于基金份额发售、基金备案的部分,并补充 基金的历史沿革、基金的存续等内容。

管理人需要根据法律法规的要求及转型后的中信保诚中证800医药指数 型证券投资基金(LOF)的产品特征修订《基金合同》的相关内容。具体 修改内容见本说明之附件(《基金合同》修改前后对照表)。 综上所述,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人 按昭现行有效的法律法规的规定及拟变更后的中信保诚中证800医药指

数型证券投资基金(LOF)的产品特性相应修订《基金合同》的内容。 三、基金份额的终止上市安排 金份额持有人大会决议生效后,按照深圳证券交易所的业务规则申请信

诚医药A份额和信诚医药B份额终止上市等相关业务。 四、转型选择期的相关安排

自持有人大会表决通过后,本基金将安排不少于20个交易日的转型 选择期,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

理。信诚医药A份緬与信诚医药B份緬的交易。合并业务昭常办理。 基金 管理人可依据法律法规进行调整,具体安排详见基金管理人届时发布的 相关公告。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可选择卖出信诚 医药A份额、信诚医药B份额或赎回、转换转出信诚医药份额。对于在选 择期内未作出上述选择的基金份额持有人, 其持有的信诚医药份额、信 诚医药A份额或信诚医药B份额将根据规则转换成为中信保诚中证800 医药指数型证券投资基金(LOF)基金份额。

动性风险管理规定》要求,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于 司费全额计人基金财富 于7天的基金份额持有人,转型选择期期间的赎回费为0 在选择期期间,由于信诚中证800医药指数分级证券投资基金需应

同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有 人大会授权其全管理人据此落实相关事项 并授权其全管理人可根据实 际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方 式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额的转换和折算

转型选择期届满后,管理人将确定份额转换基准日(具体时间安排 详见基金管理人届时发布的相关公告,假设该日为T日)。在份额转换基

在册的信诚医药份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额将转换为中信保 诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的场内份额,在 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的 信诚医药份额将转换为中信保诚中证800医药指数型证券投资基金 (LOF)的基金份额的场外份额。

算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计 算存在误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险;对于持有份 额数较少的信诚医药A份额、信诚医药B份额持有人,将面临因持有的基 金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险 由信诚医药份额的场内份额或信诚医药份额的场外份额转换的中

信诚医药份额的场内份额或信诚医药份额的场外份额数×份额转换基 准日每份信诚医药份额的基金份额净值÷1.000 由信诚医药A份额转换的中信保诚中证800医药指数型证券投资基

金(LOF)的基金份额的份额数=信诚医药A份额的份额数×份额转换 其准日每份信诚医药A份额的份额参考净值 - 1000

由信诚医药B份额转换的中信保诚中证800医药指数型证券投资基 金(LOF)的基金份额的份额数=信诚医药B份额的份额数×份额转换基 准日每份信诚医药B份额的份额参考净值÷1.000

基金份额转换后,中信保诚中证800医药指数型证券投资基金 (LOF)的基金份额的基金份额净值为1.000元,中信保诚中证800医药 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的场内份额数截位取整计算 (最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算

产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。 经基金份额转换后,中信保诚中证800医药指数型证券投资基金 (LOF) 的基金份额的场外份额数采用截位法保留到小数点后两位,舍 去部分计入基金财产

关于原信诚医药 A 份额与信诚医药 B 份额转换为信诚医药份额 的场内份额后的持有期不连续计算,自转换为信诚医药份额的场内份额

当日起重新计算其持有期。 关于原信诚医药份额的场内份额转换后的持有期限根据中国证券 登记结算有限责任公司的相关规则执行。

转型后的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)相关

的法律文件经由国证监会变面注册后 其全管理人格时况集其全份额持

六、合规、运营可行性 (一)法律方面

有人大会。依据《基金合同》和《基金法》的规定,本次信诚中证800医药 指数分级证券投资基金转型议案应当经参加大会的信诚医药份额、信诚 医药A份额与信诚医药B份额的基金份额持有人或其代理人在各自基金 份额类别内所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 因此,信诚中证800医药指数分级证券投资基金的转型不存在法律障碍。 (二)技术运作方面

本次基金转型不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更 技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会 为实现基金转型的平稳过渡,本基金管理人与登记机构已就基金变

更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究,已经做

好了基金转型的相关准备。会计师事务所将继续为转型后的基金提供服 务,律师事务所将出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。 七、基金转型的主要风险及预备措施 -)持有人大会不能成功召开的风险 根据《基金法》及基金合同的规定,本次基金份额持有人大会需要

持有效凭证出席会议的信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份

额的基金份额持有人及其代理人所代表的各类基金份额占权益登记日 各自份额类别其全总份额的50%以上(今50%)方可召开,为防疠木次其

金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会 前尽可能与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的基金份额持有人参 (二)转型方案被持有人大会否决的风险 为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将 提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份

额持有人意见,对转型方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可

在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理 人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作 机制 络信诚医药A份额与信诚医药B份额按昭其金份额净值转换为信 诚医药份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就 取消分级运作的安排进行公告。

敬请投资者合理安排投资计划。 八、基金管理人联系方式

方式联系

风险提示:

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 客服电话:400-666-0066 公司网站:www.citicprufunds.com.cn

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财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金 原基金为股票型基金, 预期的风险与预期收益高于混合型基金、债

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下

券型基金与货币市场基金,从分拆的两类基金份额来看,信诚医药A份额 为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;信诚 医药B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的 特征。 转型后的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)为跟 踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券

型基金和混合型基金,转型后的中信保诚中证800医药指数型证券投资 基金(LOF)预期风险高于信诚中证800医药指数分级证券投资基金的 信诚医药 A份额。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适

合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 中信保诚基金管理有限公司

## 2020年9月29日 中信保诚基金管理有限公司 关于旗下分级基金召开基金份 额持有人大会相关事项的提示

中信保诚基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定召 开信诚中证800金融指数分级证券投资基金等8只分级基金的基金份额 持有人大会,具体情况如下:

信頼中距800金融階級外限距券投資基金 基础份額 商称・信城金融(165521)・分級基金商称・金融A (150157)、金融B(150158)) 常城中证TMT产业主題指数分级证券投資基金(基 部份額箇称:信城TMT(165522);分级基金简称: MT中证A(150173)、TMT中证B(150174)) 好兩同称: 后版HM「105522); 分级基金同時不十中证人(150174)) 城沪深300指数分级证券投资基金(基础份額管 (店城300(165615); 分级基金简称: 沪深300A 50051), 沪深300B(150052)) 设截止日后 工作日本 表决截止日后 9,00A(180148),(25578,00B(180148)) 言城中证800有色指数外级证券投资基金(基础份额 简称:信读有色(1655,20);分级基金简称:有色 8,00A(150150),有色8,00B(150151))

、如上述基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金 管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述基金的整改、取消分 级运作机制,将A份额与B份额按照基金份额净值转换为基础份额。居 时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作

为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。 二、分级 A份额与分级B份额将于基金份额持有人大会计票日(或 基金份额持有人大会召开之日)开市起至基金份额持有人大会决议生效 公告日10:30止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易 日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注上述基金停 牌期间的流动性风险。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站 (www.citicprufunds.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基 金管理人客户服务电话400-666-0066咨询。

中信保诚基金管理有限公司 2020年10月9日

## 易方达生物科技指数分级证券投资 基金B类份额溢价风险提示公告 近期.易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人") 旗下易方达生物科技指

数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格 波动较大。2020年9月29日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.206元, 相对于当日0.8599元的基金份额参考净值,溢价幅度达到40.25%。截至2020年9月30日,易 方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为1.107元,明显高于基金份额参考净值,投 资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家

外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020

级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于

易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科

2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分

年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买人生物B,可能遭受重大损失,请理性投资。

技分级A类份额(场内简称:生物A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生 物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技 分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会

4、截至本公告披露日、易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理 人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

受到市场的系统性风险, 流动性风险等其他风险影响, 可能使投资人面临损失。

5、截至本公告披露目,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露 的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示: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

理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年10月9日 易方达基金管理有限公司 关于以通讯方式召开易方达上证50指

和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基

金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金

产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险

承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管

大会相关事项的提示性公告 易方达基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以通讯方式召开易方达上 证50指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",易方达上证50分级基础份额简称"上证 50份额",场内简称:50分级,基金代码:502048;易方达上证50分级A类份额场内简称:上 证50A,基金代码:502049;易方达上证50分级B类份额场内简称:上证50B,基金代码: 502050)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月15日起,至2020 年10月23日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下

、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国人

民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发

布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整

数分级证券投资基金基金份额持有人

证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件、全面认识基金 产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险 承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管 理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

风险提示: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

并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划

易方达基金管理有限公司 关于以通讯方式召开易方达生物科技 指数分级证券投资基金基金份额持有 人大会相关事项的提示性公告

召开易方达生物科技指数分级证券投资基金(易方达生物分级场内简称:生物分级,基金个 码:161122;易方达生物分级A场内简称:生物A,基金代码:150257;易方达生物分级B场区 简称:生物B,基金代码:150258)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020 年8月26日起,至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

改,取消分级运作机制,将生物A与生物B按照基金份额参考净值转换为生物分级份额。届 时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬 请投资者合理安排投资计划。 二、生物A与生物B将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月29日)开市起至基金

民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发

布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整

份额持有人大会决议生效公告日10点30分停牌 (如基金份额持有人大会决议生效公告日 为非交易日,则公告日后首个交易日开市时复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期 间的流动性风险。 三、投资者可通过以下途径咨询详情:

易方达基金管理有限公司

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金 产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管 理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 易方达基金管理有限公司

2020年10月9日

易方达基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定以通讯方式

易方达基金管理有限公司

(四) 佔值原则 基金管理人在确定相关金融资产和全 负债的公允价值时,应符合《企业会计》 》、监管部门有关规定。 1.对存在活跃市场且能够获取相同资产。 每极价的投资品种。在估值日有报价的、除 "必要和你无价"。

不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行 生影响证券价格的重大事件,使潜在估值 对前一估值日的基金资产净值的影响。 25%以上的,应对估值进行调整并确定公:

股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 古值方法估值;该日无交易的,以最近一日的 介(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,;

|外予以公布。 7、国家有最新规定的,按国家最新规定: S. Harris, agents, successful Maria in 1986 ... -- ---FORMALIST MAY 25.

3、考虑到自《基金合同》生效以来,法律法规陆续修订和发布,基金

本基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人在本次基

选择期期间,信诚医药份额的赎回、转换转出、转托管业务照常办

在洗择期期间洗择赎回的. 根据《公开募集开放式证券投资基金流

对赎回、转换转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《基金合

准日(T日),信诚医药A份额和信诚医药B份额将终止上市,基金管理人 将信诚中证800医药指数分级证券投资基金的各类基金份额转换成基金 份额净值为1.000元的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金 (LOF)的基金份额。 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记

信诚医药A份额(或信诚医药B份额)转换为中信保诚中证800医药 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的场内基金份额数截位取整计

信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的份额数=

二、50分级、上证50A与上证50B将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月26日) 开市起停牌,并将于基金份额持有人大会决议生效公告日开市复牌。如基金份额持有人大 会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本 一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国/

客户服务中心电话:400-881-8088

改,取消分级运作机制,将易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照基 金份额参考净值转换为上证50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力