

信诚基金管理有限公司关于旗下指数分级基金开通转换业务的公告

公告送出日期：2015年2月9日

1 公告基本信息

基金名称	信诚中证 500 指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚中证 500 指数分级（场内简称：信诚 500）		
基金主代码	165511		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2011 年 2 月 11 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		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚中证 500 指数分级 A（场内简称： 中证 500A）	信诚中证 500 指 数分级 B（场内 简称：中证 500B）	信诚中证 500 指数分 级（场内简称：信诚 500）
下属分级基金的交易代码	150028	150029	165511
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

基金名称	信诚沪深 300 指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚沪深 300 指数分级（场内简称：信诚 300）		
基金主代码	165515		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2012 年 2 月 1 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		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 300 指数分级证券投资基金基金合同》、 《信诚中证 300 指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚沪深 300 指数分级 A（场内简称： 沪深 300A）	信诚沪深 300 指 数分级 B（场内 简称：沪深 300B）	信诚沪深 300 指数分 级（场内简称：信诚 300）

信诚基金管理有限公司关于旗下指数分级基金开通转换业务的公告

下属分级基金的交易代码	150051	150052	165515
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

基金名称	信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚中证 800 医药指数分级（场内简称：信诚医药）		
基金主代码	165519		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2013 年 8 月 16 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	中国银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚中证 800 医药指数分级 A（场内简称：医药 800A）	信诚中证 800 医药指数分级 B（场内简称：医药 800B）	信诚中证 800 医药指数分级（场内简称：信诚医药）
下属分级基金的交易代码	150148	150149	165519
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

基金名称	信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚中证 800 有色指数分级（场内简称：信诚有色）		
基金主代码	165520		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2013 年 8 月 30 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	中国银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚中证 800 有色指数分级 A（场内简称：有色 800A）	信诚中证 800 有色指数分级 B（场内简称：有色 800B）	信诚中证 800 有色指数分级（场内简称：信诚有色）
下属分级基金的交易代码	150150	150151	165520
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

基金名称	信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚中证 800 金融指数分级（场内简称：信诚金融）		
基金主代码	165521		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2013 年 12 月 20 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		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚中证 800 金融指数分级 A（场内简称：金融 A）	信诚中证 800 金融指数分级 B（场内简称：金融 B）	信诚中证 800 金融指数分级（场内简称：信诚金融）
下属分级基金的交易代码	150157	150158	165521
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

基金名称	信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金		
基金简称	信诚中证 TMT 产业主题指数分级（场内简称：信诚 TMT）		
基金主代码	165522		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2014 年 11 月 28 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		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2015 年 2 月 10 日		
转换转出起始日	2015 年 2 月 10 日		
下属分级基金的基金简称	信诚中证 TMT 产业主题指数分级 A（场内简称：TMT 中证 A）	信诚中证 TMT 产业主题指数分级 B（场内简称：TMT 中证 B）	信诚中证 TMT 产业主题指数分级（场内简称：信诚 TMT）
下属分级基金的交易代码	150173	150174	165522
该分级基金是否开放转换业务	否	否	是

2 日常转换业务

2.1 转换费率

1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。（2）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费，如转入基金的申购费大于转出基金申购费，则按差额收取申购补差费，如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费，则不收取申购补差费。

具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。

2、基金转换的计算公式

（1）当转出基金、转入基金的申购费用为非固定费用时，基金转换的计算公式如下：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率

申购补差费（外扣）=(转出总额-转出基金赎回费)×补差费率/(1+补差费率)

转入确认金额=转出总额-转出基金赎回费-申购补差费

转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值

（2）当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时，基金转换的计算公式：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-转出基金赎回费

申购费补差（外扣）=转出净额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出净额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）

转入份额=（转出净额-申购费补差）/转入基金当日基金份额净值

2.2 其他与转换相关的事项

（1）业务办理时间

投资者自 2015 年 2 月 10 日起可在基金开放日申请办理上述基金之间的转换业务，具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

（2）基金转换业务规则

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询 2015 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

（3）适用基金范围

上述基金转换业务目前暂适用于本公司募集管理的以下基金：信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之间的基金份额转换业务（只适用于前端收费模式）。上述指数分级证券投资基金的下属分级子基金不接受转换申请。

上述基金转换业务的相关规定仅适用于场外交易，若场内基金份额欲办理基金转换业务，投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额，然后再进行基金的转换。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话 400-666-0066 进行咨询。如销售

机构未代理全部上述产品的，则在该销售机构开通已代理的上述产品之间的基金转换业务。

3 基金销售机构

3.1 场外销售机构

3.1.1 直销机构

信诚基金管理有限公司

(1) 直销柜台:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层,邮编 200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066。

(2) 网上直销平台:交易网址 www.xcfunds.com

3.1.2 场外非直销机构

(1) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括:

中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司、天相投资顾问有限公司、红塔证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司和和讯信息科技有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(2) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括:中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司、天相投资顾问有限公司、红塔证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司和和讯信息科技有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(3) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括:中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中

国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司和和讯信息科技有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(4) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括: 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司和和讯信息科技有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(5) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括: 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司和和讯信息科技有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

(6) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金

场外非直销机构包括: 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司和杭州数米基金销售有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

3.2 场内销售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

4 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对上述指数分级证券投资基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,可通过本公司网站或相关销售机构查阅本公司旗下上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

(2) 由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

(3) 有关上述基金开放转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4) 投资者若希望了解上述基金开放转换业务详情,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。

(5) 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。敬请投资人于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年2月9日