

信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额 折算与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年4月8日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回期间双盈B份额（150081）的风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2015年4月10日为双盈A的第六个份额折算基准日及开放赎回日（即基金合同生效后3年期届满基金份额转换前的最后一个开放日），现将相关事项公告如下：

一、本次双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015年4月10日，折算后，双盈A的基金份额净值调整为1.000元，双盈A的折算比例为1.022438356。折算前，双盈A的基金份额总额为68,935,471.86份，折算后，双盈A的基金份额总额为70,482,270.52份。各基金份额持有人持有的双盈A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。

投资者自2015年4月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双盈A份额的折算结果。

二、本次双盈A开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双盈A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双盈A赎回总份额为13,736,825.51份。

本基金管理人已经于2015年4月13日根据上述原则对本次双盈A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年4月14日起到各销售网点查询申请赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年4月13日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

根据《基金合同》的规定，双盈A自2015年4月10日起（含该日）的年收益率（单利）根据双盈A的本次开放日，即2015年4月10日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率（税后）+1.5%进行计算，故：

本次开放日 2015 年 4 月 10 日（含该日）至 2015 年 4 月 13 日（含）期间双盈 A 的年收益率（单利）=2.50%+1.5%=4.00%

上述年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。

风险提示：

1、根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于 2015 年 3 月 11 日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布的《信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》，本基金合同生效后 3 年期届满，无需召开基金份额持有人大会，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额。基金管理人以 2015 年 4 月 13 日为份额转换基准日实施基金份额转换，双盈 A 的基金份额持有人若不在 2015 年 4 月 10 日赎回双盈 A 份额的，其持有的双盈 A 份额将于基金合同生效后 3 年期届满日（2015 年 4 月 13 日）日终被默认转换为“信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。

2、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。投资者投资于本基金时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。

投资者欲了解详情，请登录本基金管理人网站：www.xcfunds.com 或拨打客服电话：400-666-0066 进行咨询。

信诚基金管理有限公司

2015 年 4 月 14 日