

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带一 A 份额、 一带一 B 份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2015 年 7 月 9 日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路 A 份额（场内简称“一带一 A”，基金代码：150275）、安信一带一路 B 份额（场内简称“一带一 B”，基金代码：150276）办理了不定期份额折算。

对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.essencefund.com）上的《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。

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》，2015 年 7 月 13 日复牌首日安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为 2015 年 7 月 10 日安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.029 元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015 年 7 月 13 日安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额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。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 7 月 13 日