

关于中证 500A 份额、中证 500B 份额 不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证 500 指数分级证券投资基金以 2015 年 9 月 15 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚 500”，交易代码：165511）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“中证 500A”，交易代码：150028）及信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“中证 500B”，交易代码：150029）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证 500 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

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 9 月 17 日复牌首日中证 500A、中证 500B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 9 月 16 日的中证 500A、中证 500B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.120 元。2015 年 9 月 17 日当日中证 500A、中证 500B 均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。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015 年 9 月 17 日