

# 信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算 和申购与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 9 月 7 日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放申购、赎回及转换业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016 年 9 月 9 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）第四个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

## 一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 9 月 9 日，折算后，新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，新双盈 A 的折算比例为 1.011762295。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 80,617,444.42 份，折算后，新双盈 A 的基金份额总额为 81,565,690.58 份。各基金份额持有人持有的新双盈 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 2016 年 9 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算结果。

## 二、本次新双盈 A 开放申购与赎回的确认结果（以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。）

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈 A 赎回份额为 7,541,144.68 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）的份额数为 34,550,046.32 份。根据《基金合同》的规定，新双盈 A、新双盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。

此次 2016 年 9 月 9 日为新双盈 A 的第四个运作周年的首个开放日，根据《基金合同》的规定：在新双盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请，如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈 A 的份额余额小于或等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍，则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈 A 的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍，则在经确认后的新双盈 A 的份额余额不超过新双盈 B 份额余额

的三分之二倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2016年9月9日，新双盈A的有效申购申请总额为888,034.00元，有效赎回申请总份额为7,541,144.68份。本次新双盈A的全部有效申购申请经确认后，新双盈A的份额余额小于 $1/3$ 倍新双盈B的份额余额，为此，基金管理人对新双盈A全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已于2016年9月12日根据上述原则对本次新双盈A的全部申购与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2016年9月13日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年9月12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。

本次新双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为109,462,626.22份，其中，新双盈A总份额为74,912,579.90份，新双盈B的基金份额未发生变化，仍为34,550,046.32份，新双盈A与新双盈B的份额配比为6.504701546:3。

#### 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。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。

信诚基金管理有限公司

2016年9月13日