

关于建信安心保本混合型证券投资基金第一个保本期转入第二个保本期过渡期折算结果的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2016年9月1日发布的《建信安心保本混合型证券投资基金保本期到期操作规则及转入下一保本期的相关规则公告》（以下简称“《相关规则公告》”），建信安心保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的过渡期时间自2016年9月12日至2016年10月18日（含），其中2016年9月12日至2016年10月17日仅开放过渡期申购和转换转入业务，暂停办理赎回和转换转出业务；2016年10月18日为过渡期基金份额折算日，不开放申购、赎回、转换业务。

在过渡期申购期间，广大投资人踊跃申购本基金，截至2016年9月23日，本基金的基金资产净值和当日申购申请金额之和（以下简称“合计规模”）已超过37亿元人民币的规模上限。

根据《相关规则公告》的规定，本公司决定于2016年9月26日起不再接受过渡期申购和转换转入申请，提前结束本次过渡期申购，2016年9月26日为折算日。在折算日日终，本基金管理人将对当日登记在册的基金份额实施折算。

本基金对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额，以折算日的基金估值为基础，在基金份额所代表的基金资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。折算日的基金资产净值总额包含了折算日当日的基金收益。

经本公司计算，并经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核，2016年9月26日本基金折算前的基金份额净值为1.527元，依据前述折算规则确定的折算比例为1:1.527445620。折算后本基金的总份额调整为3,700,633,212.70份，基金份额净值调整为1.000元。

在保持基金份额持有人所持基金资产净值总额不变的前提下，基金份额数将按折算比例相应调整并进行变更登记，以调整后的基金份额作为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。本基金管理人本公告过渡期基金份额折算日当日的基金份额净值。

同时根据《相关规则公告》的规定，本基金第二个保本期的起始日为2016年9月27日，保本期为3年，保本期到期日为2019年9月27日；如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000 了解详情。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：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。投资者投资于保本基金并不等于将基金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金仍然存在损失投资本金的风险。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2016年9月28日