

# 信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算和赎回与转换转出结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于 2017 年 9 月 6 日在指定媒体及本公司网站（[www.xcfunds.com](http://www.xcfunds.com)）发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及转换转出业务的公告》（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》）。2017 年 9 月 8 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）第五个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放日，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，2017 年 9 月 8 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 1.011698630。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 17,070,064.76 份，折算后，新双盈 A 的基金份额总额为 17,269,761.13 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 2017 年 9 月 8 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 开放赎回与转换转出的确认结果

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 1,826,559.66 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 7,315,742.13 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 2017 年 9 月 8 日为新双盈 A 的第五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 份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2017 年 9 月 8 日，新双盈 A 的有效申购申请总额为 0.00 元，有效赎回申请总份额为 1,826,559.66 份。新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双盈 B 的份额余额。

本基金管理人已于 2017 年 9 月 11 日根据上述原则对本次新双盈 A 的全部赎回与转换转出申请进行了确认，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 2017 年 9 月 12 日起到各销售网点查询赎回与转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 9 月 11 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赎回与转换转出结束后，信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为 22,758,943.60 份，其中，新双盈 A 总份额为 15,443,201.47 份，新双盈 B 的基金份额未发生变化，仍为 7,315,742.13 份，新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 6.332864607: 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

2017 年 9 月 12 日