

中信保诚基金管理有限公司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

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每 4 个月的开放日，基金管理人将对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”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作年的第二个开放日为同一天，即 2020 年 1 月 9 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

三、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。

四、折算方式

在折算基准日日终，新双盈 A 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，折算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的份额（参考）净值（1.000 元）折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的份额持有人。具体内容如下：新双盈 A 的份额折算公式如下：

后

NAV=1.000 元

A

前

新双盈 A 的折算比例 = NAV/1.000

A

后前

NUM = NUM × 新双盈 A 的折算比例

A A

其中：

后

NAV：份额折算后新双盈 A 的份额（参考）净值；

A

前

NAV：份额折算前新双盈 A 的份额（参考）净值；

A

后

NUM：份额折算后新双盈 A 的份额余额；

A

前

NUM: 份额折算前新双盈 A 的份额余额;

A

新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。

除保留位数因素影响外, 基金份额折算对新双盈 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后, 新双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、2020 年 1 月 9 日, 周四: 该日为新双盈 A 基金份额折算基准日, 新双盈 A 仅开放办理赎回与转换转出业务, 不开放办理申购与转换转入业务, 基金管理人对新双盈 A 进行份额折算; 此次 2020 年 1 月 9 日仅为新双盈 A 的开放日, 本基金 B 份额 (以下简称“新双盈 B”) 目前封闭运作, 不进行申赎、转换与折算直至新双盈 B 的下个开放日及下个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告文件的说明。

2、2020 年 1 月 10 日, 周五: 新双盈 A 暂停办理赎回与转换转出业务。当日, 本基金管理人为持有者办理份额登记确认。

3、2020 年 1 月 11 日, 周六: 基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告, 自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询确认情况。

风险提示:

1、若近期市场出现异常波动, 导致本折算方案不适用, 本公司将另行公告。

2、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。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情, 可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 1 月 7 日