

## 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额转换结果公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2020 年 6 月 23 日在《证券时报》、本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）发布了《中信保诚基金管理有限公司关于信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并于 2020 年 7 月 24 日发布了《中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金合同生效公告》，基金名称已自 2020 年 7 月 24 日起由“信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金”变更为“中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金”，正式实施转型，原信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的 A 类/B 类基金份额结转为中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额（基金简称：中信保诚嘉鸿 A，基金代码：000134）。基金管理人以 2020 年 7 月 23 日作为信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额转换基准日，现将份额转换结果公告如下：

根据《中信保诚基金管理有限公司关于信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，转型选择期时间为自 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 7 月 22 日止。转型选择期结束后，基金管理人将投资者未赎回的原信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的 A 类/B 类基金份额结转为中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额。

转型选择期结束之日后一工作日即 2020 年 7 月 23 日为份额结转基准日，将信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金的 A 类/B 类基金份额单位净值折算为 1.0000 元。

份额转换计算公式如下：

基金份额转换比例=份额结转基准日信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类/B 类基金份额的基金份额净值/1.0000

转换后中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 A 类基金份额的份额数=信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类/B 类基金份额的份额数×基金份额转换比例

基金份额转换比例保留至小数点后第 8 位，小数点后第 8 位以后的部分四舍五入。基金份额转换后，中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 A 类基金份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位。由此产生的误差计入基金财产。份额转换结果如下表所示：

转换前的基金份额	转换前份额净值（元）	转换前份额数（份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额数（份）
信诚理财 28	0.9974	5,430,290.71	0.99741981	中信保诚嘉	5,416,279.53

日盈债券型证券投资基金 A 类基金份额				鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额	
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类基金份额	0.9977	7,508,002,862.04	0.99765227	中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的 A 类基金份额	7,490,376,098.48

份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。除保留位数因素影响外，基金份额的转换对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

投资者欲了解详情，请登录本基金管理人网站：[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn) 或拨打客服电话：400-666-0066 进行咨询。

风险提示：

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 7 月 28 日