

关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之信诚有色A份额和信诚有色B份额基金份额折算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将信诚有色A份额和信诚有色B份额折算相关内容公告如下:

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请信诚有色A份额和信诚有色B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1104号)。信诚有色A份额和信诚有色B份额的终止上市日为2021年1月4日。

信诚有色A份额和信诚有色B份额将折算为信诚有色份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回信诚有色份额或将场内信诚有色份额转托管至场外后进行赎回。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为2020年12月31日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信诚有色A份额和信诚有色B份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终,以信诚有色份额的基金份额净值为基准,信诚有色A份额、信诚有色B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚有色份额。信诚有色A份额(或信诚有色B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚有色份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

份额折算计算公式:

信诚有色A份额(或信诚有色B份额)的折算比例=份额折算基准日信诚有色A份额(或信诚有色B份额)的基金份额净值/份额折算基准日信诚有色份额的基金份额净值

信诚有色A份额(或信诚有色B份额)基金份额持有人持有的折算后场内信诚有色份额=

基金份额持有人持有的折算前信诚有色A份额（或信诚有色B份额）的份额数×信诚有色A份额（或信诚有色B份额）的折算比例

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即2020年12月31日），本基金信诚有色份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金信诚有色份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，信诚有色A份额、信诚有色B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。

四、《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，信诚有色A份额和信诚有色B份额终止运作后，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）托管协议》。

信诚中证800有色指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

五、重要提示

1、在基金份额折算过程中，根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚有色A份额、信诚有色B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、折算完成后，中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。原信诚中证800有色指数分级证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动，折算后的中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）将继续适用。

3、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。

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，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，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。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月29日