
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 之建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算结果 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《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人建信基金管理有限责任公司（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，并于2020年12月2日发布《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的建信央视50A份额（场内简称：建信50A，基金代码：150123）和建信央视50B份额（场内简称：建信50B，基金代码：150124）办理向场内建信央视50份额（场内简称：建信50，基金代码：165312）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金份额名称	折算前份额数量（份）	折算比例	折算后基金份额名称	折算后份额数量（份）
建信央视 50A 份额	24,495,746.00	0.835261164	场内建信央视 50 份额	20,460,345.00
建信央视 50B 份额	24,495,746.00	1.164738836		28,531,146.00

2、折算完成后建信央视 50 份额数量如下：

折算前基金份额名称	折算前份额数量（份）	折算后基金份额名称	折算后份额数量（份）
场内建信央视 50 份额	13,543,163.00	场内建信央视 50 份额	62,534,654.00
场外建信央视 50 份额	425,898,620.24	场外建信央视 50 份额	425,898,620.24

注 1：该“折算后份额”为建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额经折算后产生的新增场内建信央视 50 份额与折算前场内建信央视 50 份额的合计数。

二、重要提示

1、在份额折算基准日日终，以建信央视 50 份额的基金份额净值为基准，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内建信央视 50 份额。建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算（最小单位为 1 份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处

理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

2、《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》同时失效。

建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 1 日起变更为“建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）”，场外简称仍为“建信央视财经 50 指数”；场内简称仍为“建信 50”；基金代码不变，仍为 165312。

建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）为股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

3、《建信央视财经 50 指数证券投资基金（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，申请建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

在建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）上市交易前，建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资；建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、基金管理人自 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。

5、投资人如有任何疑问，可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询，或者致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533（免长途通话费）咨询。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

建信基金管理有限责任公司

2021 年 1 月 5 日