

## 信诚基金关于 800 医药 A

### 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2014 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)和信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 份额(以下简称“800 医药 A”,交易代码:150148)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2014 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014 年 12 月 17 日 800 医药 A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 12 月 16 日的 800 医药 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于 800 医药 A 折算前存在折价交易情形,2014 年 12 月 15 日的收盘价为 0.903 元,扣除第二个运作周年的约定收益后为 0.841 元,与 2014 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异,2014 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014 年 12 月 17 日