

## 信诚基金关于信诚中证建设工程指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证建设工程指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年12月4日为份额折算日，对信诚中证建设工程指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“建设工程”，交易代码：165525）的场外份额、场内份额和信诚中证建设工程指数分级证券投资基金A份额（场内简称：“基建A”，交易代码：150313）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

### 一、份额折算结果

2015年12月4日，建设工程的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；建设工程的场内份额、基建A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额 (份)	新增份额折 算比例	折算后基金 份额净值 (元)	折算后份额 (份)
建设工程场外份额	38,154,480.9	0.008370384	0.990	38,473,848.56
建设工程场内份额	150,036.00	0.008370384	0.990	185,461.00
基建A份额	2,041,143.00	0.016736111	1.000	2,041,143.00

注：建设工程场外份额经份额折算后产生新增的建设工程场外份额；建设工程场内份额经份额折算后产生新增的建设工程场内份额；基建A份额经份额折算后产生新增的建设工程场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自2015年12月8日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务。

## 三、其他需要提示的事项

1、基建A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为基建工程场内份额分配给基建A的份额持有人，而基建工程为跟踪中证基建工程指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此基建A份额持有人预期收益的实现存在一定不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、由于基建A新增份额所折算成的基建工程的场内份额数和基建工程的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少基建A或基建工程的份额持有人存在无法获得新增场内基建工程份额的可能性。

3、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

## 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：400-666-0066

2、本公司网站：[www.xcfunds.com](http://www.xcfunds.com)

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年12月8日