

关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，中融中证银行指数分级证券投资基金以 2015 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融银行份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205）和银行 A 份额（场内简称：银行 A 份，基金代码：150291）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 2015 年 12 月 10 日刊登在《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金管理有限公司网站上的《关于中融中证银行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》，2015 年 12 月 17 日银行 A 份即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 16 日的银行 A 份的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于银行 A 份额折算前存在折价交易情形，2015 年 12 月 15 日的收盘价为 1.021 元，扣除约定收益后为 0.988 元，与 2015 年 12 月 17 日的前收盘价存在较大差异，因此 2015 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。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年12月17日