

# 关于融通中证大农业指数分级证券投资基金定期份额折算结果的公告

根据《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）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，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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融通农业 A 份额（场内简称：农业 A，基金代码：150349）、融通农业份额（基金简称：融通农业分级，场内简称：融通农业，基金代码：161630）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2015 年 12 月 15 日，场外融通农业份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；融通农业 A 份额、场内融通农业份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。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：

基金份额名称	折算前份额	新增份额	折算比例	折算后份额
融通农业场内份额	481,010.00	0.008916087	500,412.00	
融通农业场外份额	38,442,646.23	0.008916087	38,785,404.94	
融通农业 A 份额	847,621.00	0.017832174	847,621.00	

注：场外融通农业份额经份额折算后产生新增的份额为场外融通农业份额；场内融通农业份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通农业份额；融通农业 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通农业份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

自 2015 年 12 月 17 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

## 二、重要提示

（一）本基金融通农业 A 份额期末的约定应得收益折算为场内融通农业份额分配给融通农业 A 份额的持有人，而融通农业份额为跟踪中证农业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此融通农业 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（二）由于融通农业 A 份额经折算产生的新增场内融通农业份额数和融通农业份额的场内份额经折算后的新增份额数皆取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量融通农业 A 份额或场内融通农业份额的持有人存在无法获得新增场内融通农业份额的可能性。

（三）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：[www.rtfund.com](http://www.rtfund.com) 或者拨打本公司客服电话：400—883—8088（免长途电话费）、

0755-26848088。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇一五年十二月十七日