

# 关于融通中证军工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《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相  
关约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2016 年 12 月 15  
日为  
基金份额折算基准日，为该日登记在册的融通中证军工指数分级证券投资基金  
（以下简称“本基金”）之融通军工 A 份额（场内简称：军工股 A，基金代码：

150335）和融通军工份额（基金简称：融通军工分级，场内简称：融通军工，基  
金代码：161628）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

2016 年 12 月 15 日，场外融通军工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；融通军工 A 份额、场内融  
通军工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
融通军工场内份额	900,335.00	0.034961963	11,975,073.00	
融通军工场外份额	87,891,766.20	0.034961963	90,964,635.36	
融通军工 A 份额	157,932,514.00	0.069923926	157,932,514.00	

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

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。

## 二、恢复交易

自 2016 年 12 月 19 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。 2

融通军工 A 份额将于 2016 年 12 月 19 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将

于 2016 年 12 月 19 日上午 10:30 复牌。

### 三、重要提示

（一）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》，2016 年 12 月 19 日军工股 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 16 日的融通军

工 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于融通

军工 A 份额折算前存在折价交易情形，2016 年 12 月 15 日的收盘价为 1.047 元，

扣除约定收益后为 0.992 元（四舍五入至 0.001 元），与 2016 年 12 月 19 日的前

收盘价存在较大差异，因此 2016 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动

的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本金融通军工 A 份额期末的约定应得收益折算为场内融通军工份额分配给融通军工 A 份额的持有人，而融通军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此融通军工 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。

（三）由于融通军工 A 份额经折算产生的新增场内融通军工份额数和场内融通军工份额经折算后的新增场内融通军工份额数皆取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量融通军工 A 份额或场内融通军工份

额的持有人存在无法获得新增场内融通军工份额的可能性。

（四）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。

### 四、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。

3

融通基金管理有限公司

二〇一六年十二月十九日