

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2018年12月14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

2018年12月14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	6,994,174.00	0.039094340	9,160,614.00
融通军工场外份额	50,760,188.35	0.039094340	52,744,625.03
融通军工A份额	24,210,775.00	0.078188681	24,210,775.00

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2018年12月18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。

自2018年12月18日上午开市起，融通军工A份额复牌。

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》，2018年12月18日军工股A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17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，2018年12月14日的收盘价为1.025元，扣除约定收益后为0.969元（四舍五入至0.001元），与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异，因此2018年12月18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 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。

融通基金管理有限公司

二〇一八年十二月十八日