

中信保诚基金管理有限公司关于TMT中证A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 12 月 13 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“信诚 TMT”，交易代码：165522）和信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称“TMT 中证 A”，交易代码：150173）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 2019 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 TMT 产业主题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》，2019年12月17日TMT中证A即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的TMT中证A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于TMT中证A折算前存在折价交易情形，2019年12月13日的收盘价为1.026元，扣除约定收益后为0.981元，与2019年12月17日的前收盘价存在较大差异，2019年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年12月17日