

## 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500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

根据信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书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，中信保诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2020年2月3日为份额折算基准日，对信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）的场外份额、场内份额和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称“中证500A”，交易代码：150028）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

### 一、份额折算结果

2020年2月3日，信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额、中证500A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额（份）	新增份额折算比例	折算后基金份额净值（元）	折算后基金份额累计净值（元）	折算后份额（份）
信诚500场外份额	161,450,649.83	0.018071715	1.046	1.717	164,368,339.96
信诚500场内份额	12,012,270.00	0.018071715	1.046	1.717	13,157,384.00
中证500A份额	20,541,100.00	0.045179287	1	1.500	20,541,100.00

注1：该“折算后份额”包括中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。

注2：信诚500场外份额经份额折算后产生新增的信诚500场外份额；信诚500场内份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额；中证500A份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2020年2月5日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、

转托管、配对转换业务（但仍需遵循基金管理人2019年2月27日发布的《信诚中证500指数分级证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》、2019年3月6日发布的《信诚中证500指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》及2019年3月7日发布的《信诚中证500指数分级证券投资基金恢复代销机构场外大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停办理基金跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准），中证500A份额将于2020年2月5日在深圳证券交易所复牌。

### 三、其他需要提示的事项

1、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》，2020年2月5日中证500A即时行情显示的前收盘价为2020年2月4日的中证500A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于中证500A折算前存在折价交易情形，2020年2月3日的收盘价为1.025元，扣除约定收益后为0.978元，与2020年2月5日的前收盘价存在较大差异，2020年2月5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。

2、中证500A于期末的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给中证500A的份额持有人，而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中证500A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。

3、由于中证500A新增份额所折算成的信诚500的场内份额数和信诚500的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少中证500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

4、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

### 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：400-666-0066

2、本公司网站：[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)  
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年2月5日