

中信保诚基金管理有限公司关于中证 500A 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 500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 2 月 3 日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 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）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）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 2020 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站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 500 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》，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 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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年2月5日