

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同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13日为折算基准日，对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020年2月13日，信息安全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；信息安全的场内份额、信息安A份额、信息安B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。基金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

折算前基金份

额（单位：份）

折算前基金

份额净值（单

位：元）

新增份额折

算比例

折算后基金份额（单

位：份）

折算后基金份额净值

（单位：元）

信息安全场

外份额

100,454,

871.08 1.511 0.510598279 151,746,955.40 1.000

信息安全场

内份额 2,830,246.00 1.511 0.510598279 5,357,322.00

1.000

信息安A份

额 1,059,501.00 1.009 0.008630137 1,059,501.00

1.000（注1）9,143.00

信息安B份

额 1,059,501.00 2.013 1.012566422 1,059,501.00

1.000 (注2) 1,072,815.00

注1：该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

注2：该“折算后基金份额”为信息安B份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

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17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务（但仍需遵循基金管理人2019年2月27日发布的《信诚中证信息安全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《信诚中证信息安全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《信诚中证信息安全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），信息安A份额、信息安B份额恢复正常交易。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17日复牌首日，信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价为2020年2月14日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.006元。2020年2月17日当日信息安A、信息安B均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。

三、重要提示

1、本基金信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后信息安A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的信息安A份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安A份额与较高风险收益特征的信息安全份额，因此原信息安A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信息安全份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后信息安B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的信息安B份额变为同时持有高风险收益特征的信息安B份额与较高风险收益特征的信息安全份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，信息安B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于信息安A份额、信息安B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，信息安A份额、信息安B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、根据深圳证券交易所的相关业务规则，信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示：

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。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年2月17日