

信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算 和申购与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2014 年 9 月 4 日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放申购、赎回及转换业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2014 年 9 月 9 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）第二个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2014 年 9 月 9 日，折算后，新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，新双盈 A 的折算比例为 1.016849315。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 719,639,998.98 份，折算后，新双盈 A 的基金份额总额为 731,765,440.01 份。各基金份额持有人持有的新双盈 A 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资产。

投资者自 2014 年 9 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放申购与赎回的确认结果（以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。）

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈 A 赎回份额为 500,742,617.69 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）的份额数为 308,417,142.94 份。根据《基金合同》的规定，新双盈 A、新双盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。

此次 2014 年 9 月 9 日为新双盈 A 的第二个运作周年的首个开放日，根据《基金合同》的规定：在新双盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请，如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈 A 的份额余额小于或等于新双盈 B 份额余额的三分之二倍，则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈 A 的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之二七

倍,则在经确认后的新双盈 A 的份额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2014 年 9 月 9 日,新双盈 A 的有效申购申请总额为 219,234,123.91 元,有效赎回申请总份额为 500,742,617.69 份。本次新双盈 A 的全部有效申购申请经确认后,新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双盈 B 的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2014 年 9 月 10 日根据上述原则对本次新双盈 A 的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2014 年 9 月 11 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2014 年 9 月 10 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次新双盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为 758,674,089.17 份,其中,新双盈 A 总份额为 450,256,946.23 份,新双盈 B 的基金份额未发生变化,仍为 308,417,142.94 份,新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 4.379687931: 3。

风险提示:

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2014 年 9 月 11 日