

# 关于中融中证一带一路主题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《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年7月29日为基准日，对中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

2015年7月31日，中融一带一路份额（场内简称：一带一路，基金代码：168201）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资产；；中融一带一路份额场内份额、一带一路A份额（场内简称：一带A，基金代码：150265）、一带一路B份额（场内简称：一带B，基金代码：150266）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

## 一、份额折算结果

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)	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
--------	---------------	-----------------	--------	---------------	-----------

					值(单位:元)
中融一带一路场外份额	137,952,754.39	0.637	0.637133943	87,894,381.26	1.000
中融一带一路场内份额	1,047,685,915.00	0.637	0.637133943	667,516,258.00	1.000
一带一路A份额	4,064,536,614.00	1.013	0.261082954	1,061,181,225.00	1.000
			0.752101976	3,056,946,018.00(注:)	
一带一路B份额	4,064,536,614.00	0.261	0.261082954	1,061,181,225.00	1.000

注：该“折算后基金份额”为一带一路A份额经折算后产生的新增中融一带一路场内份额。

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2015年7月31日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务，一带一路A份额、一带一路B份额将于2015年7月31日上午开市至10:30停牌，并于2015年7月31日上午10:30复牌。

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》，2015年7月31日一带一路A份额、一带一路B份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月30日的一带一路A份额、一带一路B份额的基金份额参考净值，分别是1.000元和0.988元，2015年7月31日当日一带一路A份额和一带一路B份额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. 本基金一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后一带一路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一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征的一带一路A份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额，因此原一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原一带一路A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 本基金一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，一带一路B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

3. 由于一带一路A份额、一带一路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，一带一路A份额、一带一路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. 原一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内一带一路份额分拆为一带一路A份额、

一带一路B份额。

5. 根据深圳证券交易所的相关业务规则，一带一路A份额、一带一路B份额、中融一带一路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，持有极小数量一带一路A份额、一带一路B份额、中融一带一路份额的持有人，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。

6. 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前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。敬请投资者注意投资风险。

7. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，可访问本公司网站 [www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn) 或拨打本公司客服电话 400-160-6000（免长途费）、010-85003210 咨询相关情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015年7月31日