

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2015年9月7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》”）。2015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”）第三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，2015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1.015287671。折算前，新双盈A的基金份额总额为89,461,487.14份，折算后，新双盈A的基金份额总额为90,829,144.92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2015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36,248,737.52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38,382,575.81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2015年9月9日为新双盈A的第三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份额余额的三分之七倍，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，2015年9月9日，新双盈A的有效申购申请总额为6,246,000.00元，有效赎回申请总份额为36,248,737.52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，基金管理人对新双盈A全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于2015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2015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2015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 99,210,556.50 份,其中,新双盈 A 总份额为 60,827,980.69 份,新双盈 B 的基金份额未发生变化,仍为 38,382,575.81 份,新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 4.754343298: 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

2015 年 9 月 11 日