

信诚基金管理有限公司关于信诚中证建设工程指数分级证券投资基金实施转型期间暂停申购、赎回等相关业务并终止办理配对转换业务的公告

公告送出日期：2016 年 7 月 12 日

1 公告基本信息

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 基金名称               | 信诚中证建设工程指数分级证券投资基金                                                                                                                                                                                   |                 |
| 基金简称               | 信诚中证建设工程指数分级（场内简称：建设工程）                                                                                                                                                                              |                 |
| 基金主代码              | 165525                                                                                                                                                                                               |                 |
| 基金管理人名称            | 信诚基金管理有限公司                                                                                                                                                                                           |                 |
| 公告依据               | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《信诚中证建设工程指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证建设工程指数分级证券投资基金招募说明书》、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚中证建设工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《信诚基金管理有限公司关于信诚中证建设工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等 |                 |
| 暂停或终止相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日                                                                                                                                                                                              | 2016 年 7 月 26 日 |
|                    | 暂停赎回起始日                                                                                                                                                                                              | 2016 年 7 月 26 日 |
|                    | 暂停定期定额投资起始日                                                                                                                                                                                          | 2016 年 7 月 26 日 |
|                    | 暂停转换转入起始日                                                                                                                                                                                            | 2016 年 7 月 26 日 |

|                                     |                                            |                                    |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                     | 暂停转换转出起始日                                  | 2016 年 7 月 26 日                    |                           |
|                                     | 暂停转托管起始日                                   | 2016 年 7 月 26 日                    |                           |
|                                     | 终止配对转换业务起始日                                | 2016 年 7 月 26 日                    |                           |
|                                     | 暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管，终止配对转换业务的原因说明 | 因基金将实施转型，为平稳运作，保护基金转型前后基金份额持有人的利益。 |                           |
| 下属分级基金的基金简称                         | 信诚中证建设工程指数分级（场内简称：建设工程）                    | 信诚中证建设工程指数分级 A（场内简称：基建 A）          | 信诚中证建设工程指数分级 B（场内简称：基建 B） |
| 下属分级基金的交易代码                         | 165525                                     | 150313                             | 150314                    |
| 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管 | 是                                          | -                                  | -                         |
| 该分级基金是否终止配对转换业务                     | 是                                          | 是                                  | 是                         |

注：信诚中证建设工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效日为 2016 年 7 月 11 日。本基金将于 2016 年 7 月 27 日正式转型为“信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）”。

## 2 其他需要提示的事项

1、因信诚中证建设工程指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施转型，本基金将自 2016 年 7 月 26 日暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务，并自 2016 年 7 月 26 日起终止办理信诚基建份额、信诚基建 A 份额、信诚基建 B 份额三类份额间的配对转换业务。转型为信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）后的申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管等业务将于 2016 年 7 月 28 日开始办理。

2、本基金管理人将以 2016 年 7 月 26 日为本基金分级份额终止运作转换基准日，对信诚基建份额、信诚基建 A 份额、信诚基建 B 份额进行份额的转换。信诚基建 A 份额、信诚基建 B 份额将转换为信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）的场内份额，信诚基建份额的场外、场内份额将分别转换为信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）的场外、场内份额。

3、本公告仅对本基金在基金转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管业务及终止份额配对转换业务的情况进行说明。有关本基金就转型为信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）而召开的基金份额持有人大会表决结果、决议生效情况以及转型前后的业务安排请参阅本基金管理人于 2016 年 7 月 12 日发布的《信诚基金管理有限公司关于信诚中证建设工程指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。敬请投资者认真阅读信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）相关法律文件，妥善作出投资安排。

4、投资者可以通过本基金管理人网站（[www.xcfunds.com](http://www.xcfunds.com)）或客户服务电话 400 666 0066 咨询有关详情。

### 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中信诚基建份额具有与标的指数相似的风险收益特征，具有较高预期风险、较高预期收益的特征；信诚基建 A 份额具有低预期风险且预期收益相对较低的风险收益特征；信诚基建 B

份额具有高预期风险且预期收益相对较高的风险收益特征。基金管理人并不承诺或保证信诚基建 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，信诚基建 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。本基金转型后，转型为信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF），信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪中证基建工程指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。转型后，信诚基建 A 份额持有人持有的基金份额由原来的低预期风险变成较高预期风险，信诚基建 B 份额持有人持有的基金份额由原来的高预期风险变成较高预期风险，提示投资者注意转型前后基金风险收益特征的变化。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。