

# 关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金份额折算和过渡期申购确认结果的公告

公告送出日期：2016年10月13日

## 1. 基金基本信息

基金名称	中信建投稳利保本混合型证券投资基金
基金简称	中信建投稳利保本
基金代码	000804
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
基金份额折算日	2016年10月11日
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的公告》、《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购、进行基金份额折算并转入第二个保本周期的公告等》等

## 2. 基金份额折算结果及过渡期申购确认结果

2016年9月30日基金资产余额（单位：人民币元）	89,470,087.22
2016年9月30日基金份额余额（单位：份）	88,616,050.20
2016年9月30日至10月10日有效申购金额总额（单位：人民币元）	963,992,447.86
2016年9月30日至10月10日有效申购份额总额（单位：份）	945,372,108.62
2016年9月30日至10月10日有效申购费用总额（单位：人民币元）	9,166,613.75
2016年10月11日折算前基金资产余额（单位：人民币元）	1,044,405,231.33
2016年10月11日折算前基金资产份额（单位：份）	1,033,988,158.82
2016年10月11日折算前基金资产份额单位净值（单位：人民币元）	1.010
2016年10月11日折算比例	1.01007465
2016年10月11日折算后基金资产份额单位净值（单位：人民币元）	1.000
2016年10月11日折算后基金资产余额（单位：人民币元）	1,044,405,231.33
2016年10月11日折算后基金资产份额（单位：份）	1,044,405,231.33
2016年10月11日折算调增份额（单位：份）	10,417,072.51
2016年10月11日有效申购金额（单位：人民币元）	143,954,366.67
2016年10月11日有效申购份额（单位：份）	142,569,895.65
2016年10月11日有效申购费用总额（单位：人民币元）	1,384,471.02

2016年10月11日申购确认比例（单位：%）	100.00
第二保本周期保本限额（单位：人民币元）	1,200,000,000.00
第二保本周期初始保本金额（单位：人民币元）	1,197,526,211.75
第二保本周期初始保本份额（单位：份）	1,186,975,126.98

注：《中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的公告》、《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购、进行基金份额折算并转入第二个保本周期的公告等》中关于过渡期申购及份额折算的相关规定如下：

1、本基金第一个保本周期到期期间结束日的下一工作日至第二个保本周期开始日的前一工作日之间，设置过渡期。过渡期自2016年9月30日（含）起至2016年11月3日（含）止，本基金将根据第二个保本周期的担保额度设定过渡期申购的规模上限，若本基金提前达到或接近规模上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购并进行基金份额折算，并提前进入第二个保本周期。

2、2016年10月11日为折算日，本基金管理人将对该日登记在册的基金份额实施折算。

3、过渡期最后一个工作日收市后进行下一保本周期的基金份额折算，在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整，基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日，保本周期2年。

4、本基金第二个保本周期的起始日为2016年10月12日，保本周期为2年，保本周期到期日为2018年10月12日；如该日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

5、本基金第二个保本周期的担保额度上限为12亿元人民币。

6、本基金第二个保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值及其过渡期申购费用（包括转换补差费）之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值。

### 3. 其他需要提示的事项

1、投资者可于2016年10月13日起至销售机构营业网点或通过其他方式查询基金份额折算日（2016年10月11日）新增份额的确认情况。

2、各基金份额持有人持有本基金的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，由此可能产生的误差计入基金资产。

3、2016年10月12日本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定额投资等业务，自2016年10月13日正常开放本基金的日常申购、赎回、定期定额投资等业务。请投资者做好相关安排。

4、投资者可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。

5、风险提示：投资者购买保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，极端情况下仍存在损失本金的风险。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。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。对于投资者在本基金第二个保本

周期起始日之后及对应保本周期到期日之前申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额,本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司  
2016年10月13日