

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额 折算和赎回及转换转出结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年 6 月 8 日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额开放日常赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2017 年 6 月 12 日为信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（以下简称“季季添金”）的第五个运作周年第二个基金份额折算基准日及放日，现将相关事项公告如下：

一、本次季季添金的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017 年 6 月 12 日，折算后，季季添金的基金份额净值调整为 1.000 元，季季添金的折算比例为 1.009013699。折算前，季季添金的基金份额总额为 65,722,560.98 份，折算后，季季添金的基金份额总额为 66,314,964.36 份。各基金份额持有人持有的季季添金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 2017 年 6 月 12 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的季季添金份额的折算结果。

二、本次季季添金开放赎回及转换转出的确认结果（以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。）

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的季季添金赎回份额为 38,577,594.81 份。

岁岁添金的份额数为 49,150,463.69 份。根据《基金合同》的规定，季季添金的份额余额原则上不得超过 7/3 倍岁岁添金的份额余额（即 114,684,415.28 份，下同）。

此次 2017 年 6 月 12 日为季季添金的第五个运作周年第二个开放日，根据《基金合同》的规定：在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请，如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的 7/3 倍，则经确认有效的季季添金的申购申请全部予以成交确认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的 7/3 倍，则在经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的 7/3 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，2017 年 6 月 12 日，季季添金的有效申购申请总额为 0 元，有效赎回申请总份额为 38,577,594.81 份。本次季季添金的份额余额小于 7/3 倍岁岁添金的份额余额。

本基金管理人已经于 2017 年 6 月 13 日对本次季季添金的全部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 2017 年 6 月 14 日起到各销售网点查询确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 6 月 13 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。

本次季季添金实施基金份额折算及开放赎回与转换转出结束后,信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为 76,887,833.24 份,其中,季季添金总份额为 27,737,369.55 份,岁岁添金的基金份额未发生变化,仍为 49,150,463.69 份,季季添金与岁岁添金的份额配比为 1.693007602: 3。

风险提示:

1、信诚基金管理有限公司已于 2017 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站 (www.xcfunds.com) 发布了《信诚基金管理有限公司关于以现场方式召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,持有人大会表决通过后基金管理人将安排信诚添金分级债券型证券投资基金转型为信诚至远灵活配置混合型基金,转型后的基金类型为契约型开放式。具体内容详见相关公告文件。

2、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
2017 年 6 月 14 日