

中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2018 年 9 月 6 日在指定媒体及本公司网站（www.citicprufunds.com）发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《中信保诚基金管理有限公司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》”）。2018 年 9 月 7 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”）第六个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放日，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，2018 年 9 月 7 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 1.011602740。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 10,872,428.26 份，折算后，新双盈 A 的基金份额总额为 10,998,578.22 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 2018 年 9 月 7 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 开放赎回与转换转出的确认结果

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 1,514,315.03 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 4,659,835.28 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 2018 年 9 月 7 日为新双盈 A 的第六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 份额余额的三分之二倍，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 份额余额的三分之二倍，则在经确认后的新双盈 A 的份额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之二倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2018 年 9 月 7 日，新双盈 A 的有效申购申请总额为 0.00 元，有效赎回申请总份额为 1,514,315.03 份。新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双盈 B 的份额余额。

本基金管理人已于 2018 年 9 月 10 日根据上述原则对本次新双盈 A 的全部赎回与转换转出申请进行了确认，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 2018 年 9 月 11 日起到各销售网点查询赎回与转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2018 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赎回与转换转出结束后，信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为 14,144,098.47 份，其中，新双盈 A 总份额为 9,484,263.19 份，新双盈 B 的基金份额未发生变化，仍为 4,659,835.28 份，新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 6.105964666: 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。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 9 月 11 日