

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果

及恢复交易的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2018 年 12 月 14 日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路 A 份额（场内简称“一带一 A”，基金代码：150275）办理了定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018 年 12 月 17 日，场外安信一带一路份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；场内安信一带一路份额、安信一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金代码	份额名称	折算前份额数量（份）	新增份额折算比例	折算后份额数量（份）	折算后基金份额净值（元）
167503	场外一带分级	41,224,371.60	0.011049778	41,679,891.06	0.980
167503	场内一带分级	23,386,601.00	0.011049778 0.022099556	24,750,355.00	0.980
150275	一带一 A	50,016,320.00	0.000000000	50,016,320.00	1.000

注：场外安信一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为场外安信一带一路份额；场

内安信一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为场内安信一带一路份额;安信一带一路 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内安信一带一路份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2018 年 12 月 18 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,安信一带一路 A 份额将于 2018 年 12 月 18 日上午开市复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 12 月 18 日复牌首日安信一带一路 A 份额即时行情的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的安信一带一路 A 份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至 0.001 元),为 1.000 元。2018 年 12 月 18 日,安信一带一路 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、安信一带一路 A 份额的约定应得收益将折算成场内安信一带一路份额,分配给安信一带一路 A 份额的持有人,安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此安信一带一路 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为 1 份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。安信一带一路份额、安信一带一路 A 份额的持有人存在折算后新增份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400 808 8088(免长途话费)。

5、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前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。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年12月18日