

## 工银瑞信基金管理有限公司

# 关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 基金转型份额转换与变更登记的公告

根据工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“工银中证 500 指数分级基金”）基金份额持有人大会决议，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金进行基金份额转换与变更登记，将本基金各类基金份额转换成工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“工银中证 500ETF 联接基金”）的 A 类基金份额。基金份额转换由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

一、转型选择期：本基金本次转型选择期自 2019 年 12 月 25 日起，至 2020 年 2 月 14 日止。选择期期间，睿智 500 份额只办理赎回业务。睿智 A 份额、睿智 B 份额的交易、合并业务照常办理，不受影响。原基金份额持有人可以选择卖出睿智 A 份额、睿智 B 份额或者赎回睿智 500 份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的睿智 500 份额、睿智 A 份额和睿智 B 份额将在份额转换基准日进行转换，最终转换为工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额。

二、转换基准日：2020年2月17日。

三、转换对象：转换基准日登记在册的睿智500份额、睿智A份额、睿智B份额。

四、基金份额的转换净值计算和变更登记：

基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的睿智500份额以及持有的睿智A份额和睿智B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记，将工银中证500指数分级基金的各项基金份额转换为工银中证500ETF联接基金的A类基金份额。

#### 1、基金份额净值折算

(1) 将睿智A份额、睿智B份额和睿智500份额的基金份额（参考）净值均调整为1.0000元，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将基金份额（参考）净值为1.0000元的睿智A份额、睿智B份额的场内份额和睿智500份额的场内份额、场外份额转换成份额净值为1.0000元的工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额。

由睿智500份额的场内份额或睿智500份额的场外份额转换的工银中证500ETF联接基金A类基金份额数=睿智500份额的场内份额或睿智500份额的场外份额数×份额转换基准日每份睿智500份额的参考资产净值÷1.0000

由睿智A份额转换的工银中证500ETF联接基金A类基

金份额数=睿智 A 份额的场内份额数×份额转换基准日每份睿智 A 份额的参考资产净值÷1.0000

由睿智 B 份额转换的工银中证 500ETF 联接基金 A 类基金份额数=睿智 B 份额的场内份额数×份额转换基准日每份睿智 B 份额的参考资产净值÷1.0000

睿智 500 份额的场外份额经转换后的基金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财产。睿智 A 份额、睿智 B 份额、睿智 500 份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算（最小单位为 1 份），取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的睿智 A、睿智 B 份额、睿智 500 份额场内份额的持有人，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

（2）睿智 A 份额、睿智 B 份额将按照基金份额参考净值转换为工银中证 500ETF 联接基金 A 类基金份额，由于折算前睿智 A 份额、睿智 B 份额可能存在折/溢价交易情形，故基金份额转换后，基金份额持有人存在着基金资产净值出现较大波动的风险。

## 2、基金份额变更登记

（1）基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司申请基金更名。原“工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投

资基金”将变更登记为“工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。

(2) 自《工银瑞信中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效次日起，工银中证500ETF联接基金开放跨系统转托管业务，对于场内份额持有人可以通过跨系统转托管由场内转到场外后进行赎回，在一定期限后关闭场内份额的跨系统转托管业务。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）申请场内份额退出登记。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至本基金管理人开立的中登场外基金账户上，届时仍持有工银中证500ETF联接基金场内份额余额的投资人，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

(3) 中登深圳分公司办理场内份额退出登记，并向基金管理人提供退出登记前的持有人名册。

(4) 基金管理人根据中登深圳分公司提供的退出登记前持有人名册将原场内持有人的份额统一登记到基金管理人在中登开立的场外基金账户下。

(5) 经工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金场

内份额持有人向基金管理人提出确权申请，基金管理人把原归属于投资者的份额过户到其开立的中登场外基金账户。

基金变更登记成功后，工银中证500ETF联接基金的登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。

#### 五、基金份额转换结果的公告

本基金此次份额转换结果及基金份额变更登记完成后，基金管理人将在指定媒介对份额转换结果予以公告。

投资者可登录本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）咨询有关详情。

本公告的解释权归本基金管理人所有。

#### 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。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。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二〇年二月十三日