

中融基金管理有限公司
关于中融中证银行指数分级证券投资基金
基金份额转换结果的公告

中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年7月30日至2020年8月28日以通讯方式召开了中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,其中基础份额为中融银行份额(场内简称:银行母基,基金代码:168205),分级份额为银行A份额(场内简称:银行A份,基金代码:150291)及银行B份额(场内简称:银行B份,基金代码:150292))的基金份额持有人大会,并于2020年9月1日审议通过了《关于中融中证银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效并已报中国证券监督管理委员会备案。

基金管理人于2020年9月2日发布了《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本次转型实施前的转型选择期为自2020年9月2日至2020年10月12日。转型选择期届满后,基金管理人以2020年10月13日作为份额转换基准日,将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中融银行份额、银行A份、银行B份将转换为中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中融银行份额将转换为中融

中证银行指数证券投资基金（LOF）的场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

（一）银行A份、银行B份转换为中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金资产。具体结果如下表所示：

转换前基金份额类别	转换前基金份额数量 (份)	转换比例	转换后基金份额类别	转换后基金份额数量 (份)
银行A份	43,512,906	1.045833333	中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额	45,507,247
银行B份	43,512,907	0.842804642	中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额	36,672,880

（二）中融银行的场内份额、场外份额将分别转换为中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额、场外份额

转换前基金份额	转换前基金份额数量 (份)	转换比例	转换后基金份额类别	转换后基金份额数量 (份)
中融银行场内份额	1,922,020	0.944318997	中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额	1,814,999
中融银行场外份额	9,058,834.13	0.944318997	中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场外份额	8,554,428.93

注：

1、待登记机构完成基金份额变更登记后，基金份额持

有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。中融银行份额、银行A份或银行B份转换为中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的场内份额数截位取整计算（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中融银行份额、银行A份、银行B份场内份额的持有人，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、由中融银行的场外份额转换而来的中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的场外份额保留到小数点后第2位，小数点后第3位进行四舍五入计算，由此产生的计算误差归入基金资产。

3、由于转换后份额数量为转换前该类别份额持有人各自进行份额转换后所持份额的加总，与按转换前总份额乘以转换比例计算的数据之间可能存在尾差。

二、重要提示

（一）本基金于2020年10月14日变更为“中融中证银行指数证券投资基金（LOF）”，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

（二）本基金转型后，中融中证银行指数证券投资基金（LOF）为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，主要采用完

全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（三）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2020年10月14日起生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

在中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额上市交易前，中融中证银行指数证券投资基金（LOF）场内份额的持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资。在中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出基金份额的方式退出投资。

（四）基金管理人自2020年10月15日起，开始办理中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。

投资者如有任何疑问，请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话 400-160-6000、010-56517299 或登录本公司网站（www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2020年10月15日