

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告

根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“有色800A”）约定年收益率的相关规定：有色800A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，含该日）期间有色800A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算基准日（本次为2020年12月15日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算基准日（含该日）期间有色800A份额适用的年约定收益率。

鉴于基金管理人已于2020年12月2日发布《信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，有色800A份额和有色800B份额将于2021年1月4日终止上市（最后交易日为2020年12月31日），2020年12月15日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此有色800A份额2020年12月16日起（含该日）至最后交易日2020年12月31日期间适用的年约定收益率为4.70%（=1.50%+3.2%）。

风险提示：

本基金有色800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，有色800A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、中信保诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066
- 2、中信保诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn

特此公告

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月16日