

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金		
基金简称	安信一带一路分级（场内简称：一带分级）		
基金主代码	167503		
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《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》及相关公告		
暂停相关业务日期及原因说明	暂停申购起始日	2020年12月31日	
	暂停赎回起始日	2020年12月31日	
	暂停转换转入起始日	2020年12月31日	
	暂停转换转出起始日	2020年12月31日	
	暂停定期定额投资起始日	2020年12月31日	
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明	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》的相关规定，本基金将以2020年12月31日为份额折算基准日对安信一带一路A份额和安信一带一路B份额办理向安信一带一路份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	一带分级	一带一 A	一带一 B
下属分级基金的交易代码	167503	150275	150276
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	是	否	否

注：本基金已于2019年7月26日起暂停场内申购业务。

2. 其他需要提示的事项

(1) 在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以安信一带一路份额的基金份额净值为基准,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路份额。根据深圳证券交易所的相关业务规则,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有人持有的折算后场内安信一带一路份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。**由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。**

(2) 折算基准日次日(2021年1月1日),《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效,《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

(3) 折算基准日后的第一个工作日(2021年1月4日),安信一带一路A份额、安信一带一路B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(4) 折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“安信中证一带一路主题指数型证券投资基金”的基金份额。当日,安信中证一带一路主题指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务。

(5) 本公告仅对本基金办理份额折算业务期间安信一带一路份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况,请参阅基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

- 1) 安信基金管理有限责任公司网站: www.essencefund.com
- 2) 安信基金管理有限责任公司客户服务热线: 4008-088-088(免长途话费)。

(6) 风险提示:

安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入,可能遭受重大损失。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020年12月29日