

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《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》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，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”）的基金管理人安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的安信一带一路 A 份额（场内简称：一带一 A，基金代码：150275）和安信一带一路 B 份额（场内简称：一带一 B，基金代码：150276）办理向场内安信一带一路份额（场内简称：一带分级，基金代码：167503）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 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：

折算前基金份额名称	折算前份额数量（份）	折算比例	折算后基金份额名称	折算后份额数量（份）
安信一带一路 A 份额	26,703,775.00	0.793413222	场内安信一带一路份额	21,187,128.00
安信一带一路 B 份额	26,703,775.00	1.206586777		32,220,421.00

路 B 份额				
--------	--	--	--	--

2、折算完成后安信一带一路份额数量如下：

折算前基金份额名称	折算前份额数量 (份)	折算后基金份额名称	折算后份额数量 (份)
场内安信一带一路份额	11,276,244.00	场内安信一带一路份额	64,683,793.00 (注 1)
场外安信一带一路份额	21,036,291.28	场外安信一带一路份额	21,036,291.28

注 1：该“折算后份额”为安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额经折算后产生的新增场内安信一带一路份额与折算前场内安信一带一路份额的合计数。

二、重要提示

1、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将取整计算(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、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效，《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。

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金名称相应变更为“安信中证一带一路主题指数型证券投资基金”，场外简称由“安信一带一路分级”变更为“安信一带一路指数”，场内简称由“一带分级”变更为“安信一带”，基金代码不变，仍为 167503。

安信中证一带一路主题指数型证券投资基金为股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

3、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效后，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，申请安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

在安信中证一带一路主题指数型证券投资基金上市交易前，安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资；安信中证一带一路主题指数型证券投资基金场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、基金管理人 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。

5、投资者可登陆基金管理人网站：www.essencefund.com 或者拨打客服电话 4008-088-088（免长途话费）咨询相关信息。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2021 年 1 月 5 日