

# 关于中融中证一带一路指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据中融中证一带一路指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的相关业务规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融一带一路份额（场内简称：一带一路，基金代码：168201）和一带一路A份额（场内简称：一带A，基金代码：150265）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

2015年12月15日，中融一带一路份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；中融一带一路份额的场内份额、一带A经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。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：

基金份额名称	折算前份额 (单位：份)	新增份额折算 比例	折算后份额（单 位：份）	折算后份额 净值（单 位：元）
中融一带一 路场外份额	74,847,967.58	0.013715382	75,874,535.32	0.868
中融一带一 路场内份额	52,107,750.00	0.013715382	74,211,149.00	0.868
一带一路A 份额	779,734,859.00	0.027430764	779,734,859.00	1.000

			新增一带一路份额： 21,388,722.00	
--	--	--	----------------------------	--

注：中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融一带一路场外份额；中融一带一路场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额；一带一路A份额经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。

一带一路A份额将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

## 三、重要提示

1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日一带A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的一带A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于一带一路A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为1.013元，扣除约定收益后为0.989元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动

的情形。敬请投资者注意投资风险。

2. 本基金一带一路A份额期末的约定应得收益将折算为场内中融一带一路份额分配给一带一路A份额的持有人，而中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此一带一路A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险

3. 由于一带一路A份额经折算产生的新增场内中融一带一路份额数和场内中融一带一路份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量一带一路A份额或场内中融一带一路份额的持有人存在无法获得新增场内中融一带一路份额的可能性。

4. 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，可访问本公司网站[www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)或拨打本公司客服电话400-160-6000（免长途费）、010-85003210咨询相关情况。

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。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

2015年12月17日