

中融基金管理有限公司

关于一带 A 和一带 B 不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，中融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”）以 2016 年 1 月 29 日为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）、一带一路 A 份额（场内简称：一带 A，基金代码：150265）和一带一路 B 份额（场内简称：一带 B，基金代码：150266）办理了不定期份额折算业务。

关于不定期份额折算的结果，详见 2016 年 2 月 2 日刊登在《证券日报》及中融基金管理有限公司网站上的《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

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》，2016 年 2 月 2 日为一带 A 和一带 B 复牌首日，一带 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 2 月 1 日一带一路 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元；一带 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 2 月 1 日一带一路 B 份额的基金份额参考净值（四舍五入

至 0.001 元)，即 0.956 元。2016 年 2 月 2 日当日一带 A 和一带 B 均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。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2016 年 2 月 2 日