
关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 之建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额基金份额折算 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《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定，建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人建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。现将建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额折算相关内容公告如下：

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1115 号）。建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。

建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额将折算为建信央视 50 份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回建信央视 50 份额或将场内建信央视 50 份额转托管至场外后进行赎回。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终，以建信央视 50 份额的基金份额净值为基准，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视 50 份额。建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算（最小单位为 1 份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理。

份额折算计算公式：

$$\text{建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的折算比例} = \frac{\text{份额折算基准日建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的基金份额参考净值}}{\text{份额折算基准日建信央视 50 份额的基金份额净值}}$$
$$\text{建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额} = \text{基金份额持有人持有的折算前建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的份额数} \times \text{建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的折算比例}$$

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日，本基金建信央视 50 份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本基金建信央视 50 份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 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。

（三）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“建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。

四、《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额终止运作后，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》将修订为《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金托管协议》将修订为《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）托管协议》。

建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》同时失效。

《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）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，申请建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

五、提示

1、在份额折算基准日日终，以建信央视 50 份额的基金份额净值为基准，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内建信央视 50 份额。建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算（最小单位为 1 份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理，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建信央视 50A 份额、建信央视 50B 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、折算完成后，建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）为股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

3、投资人如有任何疑问，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）查询，或者致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533（免长途通话费）咨询。

2020年12月29日