

- [现金宝\[+2.75%\]](#)
- [定投](#)
- [基金产品](#)
- [学问](#)
- [企业理财](#)
- [积分当钱花](#)

[首页](#) > [关于融通](#) > [信息披露](#) > [临时公告](#)

关于融通中证全指证券公司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

来源：融通基金 | 发布时间：2019-02-28 | 阅读：

[+分享到](#) [--](#)

根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2019年2月26日为基金份额折算基准日，对融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年2月26日，融通证券份额（基金简称：融通证券分级，场内简称：融通证券，基金代码：161629）的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；融通证券B份额（场内简称：证券B基，基金代码：150344）、融通证券份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（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，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份 额	折算前基金份额 净值	折算比例	折算后基金份 额	折算后基 金 份 额 净 值
	(单位：份)	(单位：元)		(单位：份)	(单 位： 元)
场外融通证券 份额	50,020,450.14	1.606	1.588611832	79,463,079.14	1.011
场内融通证券 份额	2,643,656.00	1.606	1.588611832	4,199,743	1.011
				1.000000000	4,280,571.00
融通证券B份额	4,280,571.00	2.201			1.011

5,039,189.00
1.177223664
(注1)

注1：该“折算后基金份额”为融通证券B份额经折算后产生的新增场内融通证券份额。

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2019年2月28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）、配对转换业务，证券B基将于2019年2月28日正常交易。

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》，2019年2月28日证券B基即时行情显示的前收盘价分别为2019年2月27日的融通证券B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，为0.999元。2019年2月28日当日证券B基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。

三、重要提示

1、由于证券A基、证券B基折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、证券B基表现为高风险、预期收益相对较高的特征，但在不定期份额折算后证券B基份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的证券B基变为同时持有高风险收益特征的证券B基与较高风险收益特征的融通证券份额。

3、原证券B基份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内融通证券份额分拆为证券A基、证券B基。

4、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，证券B基、融通证券份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产；融通证券份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买证券B基，在不定期份额折算后，则折算新增的融通证券份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将证券B基卖出，或者在折算后将新增的融通证券份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.rtfund.com或者拨打本公司客服电话：400-883-8088（免长途电话费）、0755-26848088。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2019年2月28日

