

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚医药份额（场内简称：信诚医药，基金代码：165519）的基金份额净值大于或等于 1.500 元，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大，截至 2020 年 8 月 4 日，信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（信诚医药份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值 1.500 元，在此提请投资者密切关注信诚医药份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入医药 800B，可能遭受重大损失，请理性投资。

二、相对于信诚医药份额，本基金之医药 800A 份额（场内简称：医药 800A，基金代码：150148）具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前医药 800A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚医药份额，医药 800A 份额的基金份额净值将调整为 1.000 元。即原医药 800A 份额的持有人在不定期份额折算后将持有医药 800A 份额和信诚医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、相对于信诚医药份额，本基金之医药 800B 份额（场内简称：医药 800B，基金代码：150149）具有预期风险、预期收益较高的特征。当发生合同规定的的不定期份额折算时，基金份额折算日折算前医药 800B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚医药份额，医药 800B 份额的基金份额净值将调整为 1.000 元。即原医药 800B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有医药 800B 份额和信诚医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

四、医药 800A 份额、医药 800B 份额在不定期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变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

五、根据合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日信诚医药份额的净值可能与触发折算的阈值 1.500 元有一定差异。

六、本基金管理人的其他重要提示：

若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药 800A 份额与医药 800B 份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金合同》及《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话 400-666-0066，或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 了解或咨询详请。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 8 月 5 日