

关于中融国证钢铁行业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

根据中融国证钢铁行业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 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融钢铁份额（场内简称：钢铁母基，基金代码：168203）和钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：150287）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如下：

一、份额折算结果

2018 年 12 月 14 日，中融钢铁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；中融钢铁份额的场内份额、钢铁 A 份额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)
中融钢铁场内份额	20,371,994.00	0.001972805	20,569,179.00*	0.917
中融钢铁场外份额	36,532,551.61	0.001972805	36,604,623.27	0.917
钢铁 A 份额	39,790,047.00	0.003945611	39,790,047.00 新增钢铁母基金份额: 156,996.00	1.000

*注：该“折算后份额”包括钢铁 A 份额经折算后新增场内中融钢铁份额。

中融钢铁场外份额经份额折算后产生新增的中融钢铁场外份额；中融钢铁场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融钢铁场内份额；钢铁 A 份额经份额折算后产生新增的份额为中融钢铁场内份额。

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

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的约定，中融中证煤炭指数分级证券投资基金以 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融煤炭份额（场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）和煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 级，基金代码：150289）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金

管理有限公司网站上的《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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》，2018 年 12 月 18 日煤炭 A 级即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的煤炭 A 级的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于煤炭 A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 12 月 14 日的收

自 2018 年 12 月 18 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。

钢铁 A 份额将于 2018 年 12 月 18 日上午开市起恢复交易。

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》，2018 年 12 月 18 日钢铁 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的钢铁 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于钢铁 A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 12 月 14 日的收盘价为 0.977 元，扣除约定收益后为 0.973 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

2. 本基金钢铁 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内中融钢铁份额分配给钢铁 A 份额的持有人，而中融钢铁份额为跟踪国证钢铁指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此钢铁 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. 由于钢铁 A 份额经折算产生的新增场内中融钢铁份额数和场内中融钢铁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，持有极小数量钢铁 A 份额或场内中融钢铁份额的持有人存在无法获得新增场内中融钢铁份额的可能性。

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 或拨打本公司客服电话 400-160-6000、010-56517299 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
2018 年 12 月 18 日

关于中融中证煤炭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

根据中融中证煤炭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 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融煤炭份额（场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）和煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 级，基金代码：150289）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如下：

一、份额折算结果

2018 年 12 月 14 日，中融煤炭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；中融煤炭份额的场内份额、煤炭 A 级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)
中融煤炭场内份额	45,263,444.00	0.017315623	52,215,307.00*	0.847
中融煤炭场外份额	194,612,923.27	0.017315623	198,021,688.93	0.847
煤炭 A 份额	175,821,504.00	0.035031246	175,821,504.00 新增煤炭母基金份额: 6,159,246.00	1.000

*注：该“折算后份额”包括煤炭 A 份额经折算后新增场内中融煤炭份额。

中融煤炭场外份额经份额折算后产生新增的中融煤炭场外份额；中融煤炭场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融煤炭场内份额；煤炭 A 份额经份额折算后产生新增的份额为中融煤炭场内份额。

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 2018 年 12 月 18 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。

煤炭 A 份额将于 2018 年 12 月 18 日上午开市起恢复交易。

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》，2018 年 12 月 18 日煤炭 A 级即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的煤炭 A 级的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于煤炭 A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 12 月 14 日的收盘价为 0.999 元，扣除约定收益后为 0.969 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

2. 本基金煤炭 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内中融煤炭份额分配给煤炭 A 份额的持有人，而中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此煤炭 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. 由于煤炭 A 份额经折算产生的新增场内中融煤炭份额数和场内中融煤炭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，持有极小数量煤炭 A 份额或场内中融煤炭份额的持有人存在无法获得新增场内中融煤炭份额的可能性。

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 或拨打本公司客服电话 400-160-6000、010-56517299 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
2018 年 12 月 18 日

关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算后次日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》的约定，中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金以 2018 年 12 月 14 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。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券日报》、深圳证

券交易所网站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办理定期份额折算业务的公告》。

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》，2018 年 12 月 18 日一带 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 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，2018 年 12 月 14 日的收

价为 1.025 元，扣除约定收益后为 0.970 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风

险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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
2018 年 12 月 18 日

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 2018 年 12 月 14 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如下：

一、份额折算结果

2018 年 12 月 14 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)
中融一带一路场内份额	15,468,650.00	0.030560807	19,943,771.00*	0.897
中融一带一路场外份额	40,196,990.14	0.030560807	41,425,441.95	0.897
一带一路 A 份额	65,482,366.00	0.061121615	65,482,366.00 新增一带一路母基金份额: 4,002,387.00	1.000

*注：该“折算后份额”包括一带一路 A 份额经折算后新增场内中融一带一路份额。

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 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 2018 年 12 月 18 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 2018 年 12 月 18 日上午开市起恢复交易。

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》，2018 年 12 月 18 日一带 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 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，2018 年 12 月 14 日的收盘价为 1.025 元，扣除约定收益后为 0.970 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

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 或拨打本公司客服电话 400-160-6000、010-56517299 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
2018 年 12 月 18 日

关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，中融中证银行指数分级证券投资基金以 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融银行份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205）和银行 A 份额（场内简称：银行 A 份，基金代码：150291）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金

管理有限公司网站上的《关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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》，2018 年 12 月 18 日银行 A 份即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的银行 A 份的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于银行 A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 12 月 14 日的收

盘价为 1.024 元，扣除约定收益后为 0.969 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风

险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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
2018 年 12 月 18 日

关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金以 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融钢铁份额（场内简称：钢铁母基，基金代码：168203）和钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：150287）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金

管理有限公司网站上的《关于中融国证钢铁指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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》，2018 年 12 月 18 日钢铁 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的钢铁 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于钢铁 A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 12 月 14 日的收盘价为

0.977 元，扣除约定收益后为 0.973 元，与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风

险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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
2018 年 12 月 18 日

关于中融中证银行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

根据中融中证银行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 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的中融银行份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205）和银行 A 份额（场内简称：银行 A 份，基金代码：150291）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如下：

一、份额折算结果

2018 年 12 月 14 日，中融银行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；中融银行份额的场内份额、银行 A 份额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)
中融银行场内份额	972,822.00	0.034607329	5,381,091.00*	0.792
中融银行场外份额	9,704,951.96	0.034607329	10,040,814.46	0.792
银行 A 份额	63,203,421.00	0.069214658	63,203,421.00 新增银行母基金份额: 4,374,603.00	1.000

*注：该“折算后份额”包括银行 A 份额经折算后新增场内中融银行份额。

中融银行场外份额经份额折算后产生新增的中融银行场外份额；中融银行场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额；银行 A 份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额。

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

兴业基金管理有限公司关于兴业安保优选混合型证券投资基金持有人结构的提示性公告

兴业基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）旗下兴业安保优选混合型证券投资基金（基金简称：兴业安保优选混合，以下简称：“本基金”，基金代码：006366，已于 2018 年 12 月 13 日开放日常申购、赎回业务。为保证投资者充分了解本基金相关信息，保护投资者权益，根据公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理相关规定，特对本基金因赎回导致单一持有人持有比重被动超过 50% 进行提示，本基金正常运作不受影响。

投资者可通过本公司的官方服务平台（服务电话：400-0095-561，网站 <http://www.cib-fund.com.cn>）咨询详情。

风险提示：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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根

据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。本公告解释权归本公司所有。

兴业基金管理有限公司
2018 年 12 月 18 日