

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《安信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”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信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”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.250 元时,安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)、安信一带一路 A 份额(场内简称“一带一 A”,基金代码:150275)、安信一带一路 B 份额(场内简称“一带一 B”,基金代码:150276)将进行不定期份额折算。截至 2015 年 7 月 8 日,安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值为 0.235 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2015 年 7 月 9 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015 年 7 月 8 日,安信一带一路 B 份额收盘价为 0.444 元,溢价率高达 88.94%。不定期份额折算后,安信一带一路 B 份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,安信一带一路 B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 7 月 9 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 7 月 9 日