

关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份 额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

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 份额终止运作相关内容公告如下：

一、终止运作分级份额的基本信息

1、基金名称：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

场内简称：建信 50A

基金代码：150123

2、基金名称：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 50B 份额

场内简称：建信 50B

基金代码：150124

3、终止上市日：2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日）

二、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，并将场内、场外的建信央视 50 份额分别转换为建信央视财经 50 指数证券投资基金(LOF) 的场内、场外份额。折算完成后投资者可以申请场内赎回建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）份额或将场内建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）份额转托管至场外后进行赎回。

三、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×建信央视 50A 份额(或建信央视 50B 份额)的折算比例

四、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。

五、《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。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 12 月 2 日