
安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告

《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2013 年 7 月 24 日生效,基金合同生效之日起 2 年内,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 份额(基金份额简称:宝利 A,基金代码:167502)、安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 B 份额(基金份额简称:宝利 B,场内简称:宝利 B,基金代码:150137)两级份额。

根据《基金合同》的相关规定,本基金基金合同生效后 2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。根据《基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关规定,本基金分级运作期届满日为 2015 年 7 月 24 日。

一、基金转型后的基金存续形式

本基金基金合同生效后 2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利 A、宝利 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。宝利 B 将终止上市。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将申请在深圳证券交易所上市交易。

二、基金转型时宝利 A 的处理方式

本基金基金合同生效后 2 年期届满日为自基金合同生效之日后 2 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后 2 年期届满日与宝利 B 的封闭期届满日为同一日。

本基金基金合同生效后 2 年基金分级运作期届满,宝利 A 的基金份额持有人可选择在 2 年内最后一个开放日将其持有的宝利 A 基金份额赎回,若宝利 A 基金份额持有人未在规定的时间内提出赎回申请,其持有的宝利 A 份额将在届满日自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)份额。

本基金分级运作期届满日前,基金管理人将就接受宝利 A 赎回申请的时间等相关事项

进行公告。

综上，基金管理人规定，2015年7月23日为宝利A份额的最后开放赎回申请日。宝利A的基金份额持有人可选择赎回其持有的宝利A基金份额或不选择赎回宝利A份额。宝利A的基金份额持有人不选择赎回宝利A基金份额的，其持有的宝利A份额将在2015年7月24日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额。

三、基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金基金合同生效后2年期届满日，即本基金基金合同生效之日起2年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时在最后一个开放日开放宝利A的赎回的，份额转换基准日一并顺延。本基金基金份额转换基准日为2015年7月24日。

2、份额转换方式及份额计算

在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换基准日日终，基金管理人将依据宝利A与宝利B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，宝利A、宝利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额，其中，宝利A、宝利B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，宝利B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的份额数将按照转换规则相应增加或减少。

份额转换计算公式：

宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率=份额转换基准日宝利A（或宝利B）的基金份额净值/1.000

宝利A（或宝利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额=基金份额持有人持有的转换前宝利A（或宝利B）的份额数×宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率

在进行份额转换时，宝利A、宝利B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；宝利B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，宝利 A（或宝利 B）的转换比率、宝利 A（或宝利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、份额转换后的基金运作

宝利 A、宝利 B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将向深交所申请上市交易，并接受场外与场内的日常申购和赎回业务。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

4、份额转换的公告

（1）本基金基金合同生效后 2 年期届满时，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；

（2）在本基金基金合同生效后 2 年期届满日前 30 个工作日，基金管理人将提前就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

（3）宝利 A、宝利 B 进行份额转换结束后，基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

四、基金转型后基金的投资管理

本基金基金合同生效后 2 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等将保持不变。

如需了解详情，请登录基金管理人网站：www.essencefund.com 或拨打客服电话：[4008088088](tel:4008088088)。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 6 月 11 日