

## 关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额折算及申购与赎回结果的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 8 月 28 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.icbccs.com.cn>）发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额办理定期份额折算业务的提示性公告》（简称“《折算公告》”）和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额（150128）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。2015 年 9 月 1 日为增利 A 的赎回开放日，2015 年 9 月 2 日为增利 A 的基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：

### 一、本次增利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 9 月 2 日，增利 A 的折算前基金份额净值为 1.019 元，据此计算的增利 A 的折算比例为 1.01933973，折算后，增利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份增利 A 相应增加至 1.01933973 份。折算前，增利 A 的基金份额总额为 38,961,266.48 份，折算后，增利 A 的基金份额总额为 39,714,766.85 份，各基金份额持有人持有的增利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 9 月 8 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的增利 A 份额的折算结果。

### 二、本次增利 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的增利 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的增利 A 赎回总份额为 19,936,020.74 份。

增利 B 的份额数为 621,384,035.60 份。根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）的规定，本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，增利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍增利 B 的份额余额（即 1,449,896,083.06 份，下同）。

对于增利 A 的申购申请，如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍增利 B 的份额余额，则所有经确认有效的增利 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 的份额余额大于 7/3 倍增利 B 的份额余额，则根据经确认后的增利 A 份额余额不超过 7/3 倍增利 B 的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2015 年 9 月 1 日，增利 A 的有效赎回申请总份额为 19,936,020.74 份；2015 年 9 月 2 日，增利 A 的有效申购申请总额为 68,000.00 元。本次增利 A 的全部有效申购申请经确认后，增利 A 的份额余额将小于 7/3 倍增利 B 的份额余额，

为此，基金管理人对所有有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人委托的注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司）已在 2015 年 9 月 7 日（含该日）前根据上述原则对本次增利 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 9 月 8 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 9 月 7 日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次增利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 661,166,802.45 份，其中，增利 A 总份额为 39,782,766.85 份，增利 B 的基金份额未发生变化，仍为 621,384,035.60 份，增利 A 与增利 B 的份额配比为 0.06402283:1。

根据《基金合同》的规定，增利 A 自 2015 年 9 月 7 日起（含该日）的年收益率（单利）根据增利 A 的本次开放期的赎回开放日，即 2015 年 9 月 1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年银行定期存款利率 1.75% 进行计算，故：

增利 A 的年收益率（单利）= 1.75% + 1.40% = 3.15%

增利 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

#### 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2015 年 9 月 8 日