

# 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额转换 结果的公告

《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2013 年 3 月 6 日生效，根据基金合同的有关规定，基金合同生效后 3 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“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”。

根据基金合同以及工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告》，在本基金基金份额转换日（即 2016 年 3 月 7 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（即 2016 年 3 月 7 日）日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，工银增利 A、工银增利 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。

现将份额转换结果公告如下：

转换前的基金份额	转换前份额净值（元）	转换前份额数量（份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后的基金份额数（份）
工银增利 A	1.016	29,690,872.16	1:1.0161 3836	工银增利 (LOF)	30,170,034.14
工银增利 B	1.197	621,384,035.60	1:1.1971 2232	工银增利 (LOF)	743,872,696.00

注：

1. 本基金管理人已根据合同约定，对工银增利 A、工银增利 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
2. 工银增利 A、增利 B 的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 8 位，第 9 位四舍五入。

---

3. 工银增利 B 场内份额折算后保留整数位。

投资者可于 2016 年 3 月 9 日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或者拨打本公司的客户服务电话：400-811-9999 咨询相关事宜。

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。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2016 年 3 月 9 日