

# 东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额 折算和赎回结果的公告

东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于2016年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.scfund.com.cn）发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放赎回及折算期间鼎利B份额（150120）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）。2016年4月22日为鼎利A份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日仅开放鼎利A份额的赎回业务。现将折算和赎回相关结果公告如下：

## 一、本次鼎利A份额的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年4月22日，折算后，鼎利A份额的基金份额净值调整为1.000元，鼎利A份额的折算比例为1.01446027。折算前，鼎利A份额的基金份额总额为39,803,809.70份，折算后，鼎利A份额的基金份额总额为40,379,383.54份。各基金份额持有人持有的鼎利A份额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2016年4月26日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的鼎利A份额的折算结果。

## 二、本次鼎利A份额开放赎回的确认结果

经本公司统计，2016年4月22日，鼎利A份额本次开放有效赎回申请总份额为33,538,878.74份。本基金管理人已经于2016年4月25日对本次鼎利A的全部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2016年4月26日日起到各销售网点查询赎回的确认情况。本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为431,257,224.89份，其中，鼎利A总份额为6,840,504.80份，鼎利B的基金份额未发生变化，仍为424,416,720.09份，鼎利A份额与鼎利B份额的份额配比为0.01611743:1。

根据《基金合同》的规定，鼎利A份额自2016年4月23日起（含该日）的年

收益率（单利）根据鼎利A份额的本次开放日，即2016年4月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日即2016年4月1日的6个月Shibor利率重新调整鼎利A份额的约定年收益率进行计算，计算公式为鼎利优先约定年收益率=一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5:

$$\text{鼎利A的年收益率（单利）} = 1.50\% \times 0.7 + 2.8720\% \times 0.5 = 2.49\%$$

鼎利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后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。

东吴基金管理有限公司

2015年4月26日

