

# 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A 份 额折算方案的公告

根据《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起 3 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对瑞利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

## 一、折算基准日

瑞利 A 的基金份额本次折算基准日与其第 3 个申购开放日为同一个工作日，即 2016 年 7 月 19 日。

## 二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的瑞利 A 所有份额。

## 三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

## 四、折算方式

折算日日终，瑞利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的瑞利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

瑞利 A 的基金份额折算公式如下：

瑞利 A 的折算比例 = 折算日折算前瑞利 A 的基金份额净值 / 1.000

瑞利 A 经折算后的份额数 = 折算前瑞利 A 的份额数 × 瑞利 A 的折算比例

瑞利 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财产。

根据《基金合同》的规定，瑞利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 3 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对瑞利 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算日折算前瑞利 A 基金份额净值、瑞利 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

#### 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。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年七月十四日

