

中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额折算方案公告

根据《中银互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《中银互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》”）的规定，中银互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2年内，每满6个月的日期为本基金之互利 A 份额（场内简称：中银互 A，基金代码：163826）的开放日，如该日为非工作日，则为该日前的最后一个工作日。互利 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利 A 份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：

1. 折算基准日

互利 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即 2016 年 9 月 29 日。

2. 折算对象

基金份额折算基准日登记在册的互利 A 份额所有份额。

3. 折算频率

自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

4. 折算方式

折算日日终，互利 A 份额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互利 A 份额的份额数按照比例相应增减。

互利 A 份额的基金份额折算公式如下：

互利 A 份额的折算比例 = 折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值 / 1.000

互利 A 份额经折算后的份额数 = 折算前互利 A 份额的份额数 × 互利 A 份额的折算比例

互利 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财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值、互利 A 份额的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。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利 A 份额基金份额持有人的权益无实质性影响。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未

来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2016年9月23日