

中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额折算和申购、 赎回结果公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 9 月 23 日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《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》（简称“《折算公告》”）、《中银基金管理有限公司关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放申购、赎回期间互利 B 份额（150156）风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”），于 2016 年 9 月 29 日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额暂停交易公告》，于 2016 年 9 月 30 日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额年化约定收益率设定的公告》。2016 年 9 月 29 日为中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额（以下简称“互利 A 份额”）的第二个分级运作周期内第二个申购、赎回开放日及基金份额折算基准日，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》”）的约定，现将相关事项公告如下：

一、本次互利 A 份额的基金份额折算结果

2016 年 9 月 29 日，折算前，互利 A 份额的基金份额净值为 1.01583607 元，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利 A 份额的折算比例为 1.01583607；折算后，互利 A 份额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 份互利 A 份额相应增加至 1.01583607 份。折算前，互利 A 份额的基金份额总额为 744,316,240.82 份，折算后，互利 A 份额的基金份额总额为 756,103,284.91 份。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。具体份额以互利 A 份额的注册登记机构的确认结果为准。

基金份额持有人自 2016 年 10 月 10 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利 A 份额的折算结果。

二、本次互利 A 份额开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，在每一个互利 A 份额的开放日，所有经确认有效的互利 A 的赎回申请全部予以成交确认，2016 年 9 月 29 日，互利 A 份额的基金份额

净值为 1.000 元，互利 A 份额赎回总份额为 10,142,123.54 份，互利 B 份额的份额数为 1,336,292,328.39 份。

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》”）的约定，互利 A 份额的份额余额原则上不得超过 7/3 倍互利 B 份额的份额余额（即 3,118,015,432.91 份，下同）。在每一个互利 A 份额的开放日，本基金以互利 B 份额的份额余额为基准，在不超过 7/3 倍互利 B 份额的份额余额范围内对互利 A 份额的申购申请进行确认。对于互利 A 份额的申购申请，如果对互利 A 份额的全部有效申购申请进行确认后，互利 A 份额的份额余额小于或等于 7/3 倍互利 B 份额的份额余额，则所有经确认有效的互利 A 份额的申购申请全部予以成交确认；如果对互利 A 份额的全部有效申购申请进行确认后，互利 A 份额的份额余额大于 7/3 倍互利 B 份额的份额余额，则根据经确认后的互利 A 份额余额不超过 7/3 倍互利 B 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，2016 年 9 月 29 日，互利 A 份额的有效申购申请总金额为 872,900,282.33 元，互利 A 份额的有效赎回申请总份额为 10,142,123.54 份，其中互利 A 份额的有效赎回申请总份额等于投资者有效赎回申请的份额与对互利 A 份额折算调增的份额按照投资者的有效赎回份额占其折算前持有互利 A 总份额的比例计算强制赎回其互利 A 份额之和。本次互利 A 份额的全部有效申购申请经确认后，互利 A 份额的份额余额将小于 7/3 倍互利 B 份额的份额余额，因此，基金管理人会对全部有效申购申请予以成交确认。

互利 A 份额的基金注册登记机构已于 2016 年 9 月 30 日对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。自 2016 年 10 月 10 日起（包括该日），投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。若投资者申请赎回互利 A 份额在经过基金注册登记机构确认后，其剩余持有的互利 A 份额低于 10 份，基金管理人可以在基金注册登记机构确认的下一工作日对其持有的剩余份额执行强制赎回。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 2016 年 10 月 11 日前（包括该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次互利 A 份额开放申购与赎回并实施基金份额折算后，本基金的总份额为 2,955,153,772.09 份，其中，互利 A 份额总份额为 1,618,861,443.70 份，互利 B 份额的基金份额未发生变化，仍为 1,336,292,328.39 份，互利 A 份额与互利 B 份额的份额配比为 1.21:1。

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。

中银基金管理有限公司

二〇一六年十月十日