

# 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、B 份额办理份额折算业务的提示性公告

根据《泰达宏利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《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券 A”）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券 B”）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算

## 1、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券 A 份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算基准日为 2016 年 11 月 14 日。

## 2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 A 份额（基金代码：000387）。

## 3、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

## 4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券 A 份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例 = 折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 A 基金份额参考净值 / 1.000

泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数 = 折算前泰达宏利瑞利债券 A 的份额数 × 泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例

泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 A 基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

## 二、泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算

### 1、折算基准日

假设年度开放期首日为 T 日，泰达宏利瑞利债券 B 份额的折算基准日为 T-2 日。

本次泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算基准日为 2016 年 11 月 10 日。

### 2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 B 份额（基金代码：000388）。

### 3、折算频率

自基金合同生效后每年折算一次。

### 4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券 B 份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券 B 的折算比例 = 折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 B 基金份额参考净值 / 1.000

泰达宏利瑞利债券 B 经折算后的份额数 = 折算前泰达宏利瑞利债券 B 的份额数 × 泰达宏利瑞利债券 B 的折算比例

泰达宏利瑞利债券 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 B 基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券 B 的折算比例的具体计算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。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话 400-698-8888 或 010-66555662，或登录本公司网站 [www.mfcteda.com](http://www.mfcteda.com) 进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 11 月 5 日