

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、B 份额办理定期份额折算方案的公告

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。

泰达宏利瑞利债券 A 在折算日折算比例将保留到小数点后 9 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对泰达宏利瑞利债券 A 持有人的权益无实质性影响。

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。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1) 2016 年 11 月 14 日：该日为泰达宏利瑞利债券 A 基金份额折算基准日，基金管理人将对泰达宏利瑞利债券 A 进行份额折算；此次 2016 年 11 月 14 日为泰达宏利瑞利债券 A 的开放日，泰达宏利瑞利债券 A 开放办理申购、赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。

2) 2016 年 11 月 15 日：基金管理人将对泰达宏利瑞利债券 A 份额折算确认结果进行公告。

3) 2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 16 日：泰达宏利瑞利债券 A 暂停办理赎回业务，仅开放办理申购业务。

在任一开放日末泰达宏利瑞利债券 A 份额等于或超过泰达宏利瑞利债券 B 份额的 7/3 倍，则年度开放期结束。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。自 2016 年 11 月 16 日起投资者可于工作日至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

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。

泰达宏利瑞利债券 B 在折算日折算比例将保留到小数点后 9 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对泰达宏利瑞利债券 B 持有人的权益无实质
性影响。

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。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1) 2016 年 11 月 10 日：该日为泰达宏利瑞利债券 B 基金份额折算基准日，基金管
理人对泰达宏利瑞利债券 B 进行份额折算。

2) 2016 年 11 月 14 日：泰达宏利瑞利债券 B 开放办理申购、赎回业务。有关本基
金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎
等公告文件的相关内容说明。此次 2016 年 11 月 12 日基金管理人将对泰达宏利
瑞利债券 B 份额折算确认结果进行公告。

3) 2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 16 日：泰达宏利瑞利债券 B 暂停办理申购、
赎回业务。

4) 2016 年 11 月 16 日：自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询申购与赎回
的确认情况。

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 进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 11 月 8 日