

# 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 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（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日，基金管理人将对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”）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

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 2017 年 5 月 15 日。

## 二、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。

## 三、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

## 四、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。

瑞利 A 的基金份额折算公式如下：

瑞利 A 的折算比例 = 折算基准日折算前的瑞利 A 基金份额参考净值 / 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。

瑞利 A 在开放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，基金份额折算对瑞利 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瑞利 A 基金份额参考净值和瑞利 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。

## 五、基金份额折算期间的基金业务办理

2017 年 5 月 15 日：该日为泰达宏利瑞利债券 A 基金份额折算基准日，泰达宏利瑞利债券 A 仅开放办理赎回业务，基金管理人将对泰达宏利瑞利债券 A 进行份额折

算；此次 2017 年 5 月 15 日仅为泰达宏利瑞利债券 A 的开放日，本基金 B 份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券 B”）目前封闭运作，不进行申赎与折算直至泰达宏利瑞利债券 B 的首个开放日及首个折算基准日。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》及开放期等公告文件的相关内容说明。

该半年度开放期结束，基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告，自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询折算结果的确认情况。

风险提示：

- 1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
- 2、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

2017 年 5 月 12 日