

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2018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)、2018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2018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》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

2)、2018年11月16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。自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。

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2018年11月12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：

$$\text{泰达宏利瑞利债券B的折算比例} = \frac{\text{折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值}}{1.000}$$
$$\text{泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数} = \text{折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数} \times \text{泰达宏利瑞利债券B的折算比例}$$

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。

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)、2018年11月12日：该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日，基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。

2)、2018年11月14日：该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。此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券B的开放日，泰达宏利瑞利债券B开放办理赎回业务。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》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

3)、2018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赎回的确认情况。

风险提示：

1、截至2018年11月7日泰达宏利瑞利债券B的基金份额单位净值不足1.000元，按照合同规定的折算方式，在折算基准日日终（即2018年11月12日日终），泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值将调整为1.000元，因此泰达宏利瑞利债券B基金在折算当日有可能会出现客户持有份额减少的情形。

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进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年11月8日