

红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告

红塔红土基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2020年2月6日在指定媒介及本公司网站（<http://www.htamc.com>）发布了《关于红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算方案提示公告》（以下简称“折算公告”）。2020年2月10日为红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日和折算处理日，份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，现将折算结果公告如下：

基金份额

简称 折算前份额 折算前基金份额净值

份额折算

比例 折算后份额 折算后基金份额净值

红塔红土

长益债券 A 231,036,967.66 1.0357 1.035681953 239,280,818.10 1.0000

红塔红土

长益债券 C 220,061.35 1.0345 1.034459617 227,644.58 1.0000

基金份额持有人自2020年2月12日起可在销售机构查询折算后份额的结果。

基金份额持有人持有的基金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资产。

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。

红塔红土基金管理有限公司

2020年2月11日

基金信息类型 基金份额折算