

## 天弘丰利分级债券型证券投资基金三年期届满 与基金份额转换的公告

《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2011 年 11 月 23 日生效，生效之日起 3 年内，天弘丰利分级债券型证券投资基金（基金简称：天弘丰利，基金代码：164208，以下简称“本基金”）的基金份额划分为天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利 A 份额（基金份额简称：丰利 A，基金代码：164209）、天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利 B 份额（基金份额简称：丰利 B，基金代码：150046）两级份额。

根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）”。

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

### （一） 丰利 B 封闭期届满日的提示

根据本基金《基金合同》的规定，2014 年 11 月 24 日是丰利 B 份额的封闭期届满日，同时也为本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日及份额转换基准日。丰利 B 将在该日日终，按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

丰利 B（150046）份额拟定于基金份额转换基准日终止上市，终止上市的详细信息基金管理人将另行公告。

### （二） 基金转型时丰利 A 的处理方式

本基金《基金合同》生效后的 3 年期届满日为自《基金合同》生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后 3 年期届满日与丰利 B 的封闭期届满日为同一日。根据上述约定，本基金的转型基准日为 2014 年 11 月 24 日。

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前，基金管理人将提前公告并提示丰利 A 的基金份额持有人可选择在 3 年内最后一个开放日赎回丰利 A 份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金（LOF）份额。根据上述约定，本基金的最后一个开放日为 2014 年 11 月 21 日。

### （三） 基金转型时的份额转换规则

#### 1、 份额转换基准日

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日，即本基金基金合同生效之日起 3 年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金的份额转换基准日为 2014 年 11 月 24 日。

#### 2、 份额转换方式

在份额转换基准日日终，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.0000 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准，丰利 A、丰利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

份额转换计算公式：

丰利 A 份额（或丰利 B 份额）的转换比率 = 份额转换基准日丰利 A（或丰利 B）的基金份额净值 / 1.0000

丰利 A（或丰利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额 = 基金份额持有人持有的转换前丰利 A（或丰利 B）的份额数 × 丰利 A 份额（或丰利 B 份额）的转换比率  
在进行份额转换时，丰利 A、丰利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；丰利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，丰利 A 份额（或丰利 B 份额）的转换比率、丰利 A（或丰利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的

相关公告。

### 3、份额转换后的基金运作

丰利 A、丰利 B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

#### （四）基金转型后基金的投资管理

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn) 或拨打客服电话：400-710-9999 进行咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

2014 年 10 月 13 日