

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额折算方案的公告

根据《信达澳银稳定增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《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信达澳银稳定增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 3 年内,基金管理人将每满 6 个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额(以下简称“信达利 A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下:

一、折算基准日

本次信达利 A 的基金份额折算基准日与其第 5 个开放日为同一天,即 2014 年 11 月 6 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信达利 A 所有份额。

三、折算频率

自基金合同生效之日起 3 年内,每满 6 个月对信达利 A 份额进行一次基金份额折算。

四、折算方式

折算日日终,信达利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。折算后,基金份额持有人持有的信达利 A 的份额数按照折算比例相应增减。信达利 A 的基金份额折算公式如下:

信达利 A 的折算比例 = 折算日折算前信达利 A 的基金份额净值 / 1.000

信达利 A 经折算后的份额数 = 折算前信达利 A 的份额数 × 信达利 A 的折算比例

信达利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定,信达利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的信达利 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对信达利 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,折算日折算前信达利 A 基金份额净值、信达利 A 折算比例的具体计算结果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

1、基金份额折算基准日(即 2014 年 11 月 6 日),信达利 A 开放办理申购、赎回业务;信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 B 份额(以下简称“信达利 B”)暂停交易。

2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 11 月 7 日),信达利 A 暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关信达利 A 开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明);信达利 B 继续暂停交易。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。

3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 11 月 10 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,信达利 B 恢复交易。

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、本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

3、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)对份额折算情况进行查询。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2014 年 11 月 4 日