

## 天弘丰利分级债券型证券投资基金之 丰利 B 终止上市的提示性公告

天弘基金管理有限公司于 2014 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 (www.thfund.com.cn) 发布了《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利 B 终止上市的公告》，为了保证本次丰利 B 份额终止上市工作的顺利进行，现发布丰利 B 份额终止上市的提示性公告。

《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，根据《基金合同》的有关规定，天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金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)”。基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金丰利 B 的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上【2014】XXX 号)的同意。现将本基金丰利 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下：

### 一、 终止上市基金的基本信息

基金简称：丰利 B

场内简称：丰利 B

交易代码：150046

终止上市日：2014 年 11 月 24 日

终止上市权益登记日：2014 年 11 月 21 日，即在 2014 年 11 月 21 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金丰利 B 份额的全体持有人享有丰利 B 基金份额终止上市后的相关权利。

### 二、 基金终止上市后有关事项说明

#### 1、 基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金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)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

#### 2、 份额转换方式

在份额转换基准日，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、 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

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。

投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）或者拨打本公司的客户服务电话：022-83310988、400-710-9999 咨询相关事宜。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二零一四年十一月二十一日