

银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额折算方案的公告

根据《银河通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《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，银河通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 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对通利债 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次通利债 A 的基金份额折算基准日与其本次开放日为同一个工作日，即 2013 年 10 月 24 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的通利债 A 所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，通利债 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通利债 A 的份额数按照折算比例相应增减。

通利债 A 的基金份额折算公式如下：

通利债 A 的折算比例 = 折算日折算前通利债 A 的基金份额净值 / 1.000

通利债 A 经折算后的份额数 = 折算前通利债 A 的份额数 × 通利债 A 的折算比例

通利债 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。

在实施基金份额折算时，折算日折算前通利债 A 的基金份额净值、通利债 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。

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。

银河基金管理有限公司
二〇一三年十月二十二日