

安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利 A、宝利 B 份额折算方案的公告

根据《安信宝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《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，安信宝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（2015 年 7 月 23 日）为宝利 A 的开放日，宝利 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一天工作日。同时本基金基金合同生效后 2 年期届满，本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），宝利 A、宝利 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额。在基金合同生效后 2 年期届满日（2015 年 7 月 24 日），根据净资产不变的原则，将宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额。基金管理人将于折算基准日对宝利 A、宝利 B 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

宝利 A、宝利 B 的基金份额本次折算基准日为基金合同生效后 2 年期届满日，即 2015 年 7 月 24 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的宝利 A、宝利 B 所有份额。

三、折算频率

宝利 A 自《基金合同》生效之日起 2 年内每满半年折算一次，在基金合同生效后 2 年期届满日对宝利 A、宝利 B 进行最后一次折算。

四、折算方式

折算基准日日终，将宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额。

宝利 A、宝利 B 基金份额折算公式如下：

份额转换计算公式：

宝利 A 份额(或宝利 B 份额)的转换比率 = 份额转换基准日宝利 A(或宝利 B)的基金份额净值 / 1.000

宝利 A（或宝利 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宝利 A（或宝利 B）的份额数×宝利 A 份额（或宝利 B 份额）的转换比率

宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，宝利 A、宝利 B 在折算基准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，由此计算得到的宝利 A、宝利 B 的折算比例将保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对宝利 A、宝利 B 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算基准日折算前宝利 A 和宝利 B 基金份额净值、宝利 A 和宝利 B 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。

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。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 7 月 21 日