

安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回日之宝利A份额 折算的公告

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》(以下简称“招募说明书”)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为宝利A的开放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日为同一日,基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下:

一、折算基准日

宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一天,即2015年7月23日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的宝利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,宝利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宝利A的份额数按照折算比例相应增减。

宝利A的基金份额折算公式如下:

宝利A的折算比例 = 折算日折算前宝利A的基金份额净值 / 1.000

宝利A经折算后的份额数 = 折算前宝利A的份额数 × 宝利A的折算比例

宝利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,宝利A在开放日基金份额净值的计算,保留小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时,折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利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。

安信基金管理有限责任公司

2015年7月21日