

## 工银瑞信基金管理有限公司

# 关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额终止上市的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2016 年 3 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额终止上市的公告》。为了保障工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）持有人利益，现发布关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额终止上市的提示性公告。

《工银瑞信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”）于 2013 年 3 月 6 日生效，基金合同生效日起 3 年内，工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额划分为增利 A（场内简称：工银增 A，基金代码：164813）、增利 B（场内简称：工银增 B，基金代码：150128）两级份额。

根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后 3 年期届满，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），本基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”（以下简称“工银增利（LOF）”）。

转换为工银增利（LOF）后，本基金增利 B 份额将不再上市交易，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金增利 B 份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2016]81号）的同意。现将本基金增利 B 份额的终止上市相关事项公告如下：

### 一、终止上市基金的基本信息

基金全称：工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额

场内简称：工银增 B

交易代码：150128

终止上市日：2016 年 3 月 7 日

终止上市权益登记日：2016 年 3 月 4 日，即在 2016 年 3 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金增利 B 份额的全体持有人享有增利 B 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、基金转换为上市开放式基金

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在满足上市条件的情况下，工银增利（LOF）基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

#### 2、份额转换

### （1）份额转换基准日

2016年3月7日

### （2）转换对象

份额转换基准日登记在册的增利 A 份额和增利 B 份额

### （3）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 1.000 元。

在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，增利 A、增利 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：

增利 A 份额（或增利 B 份额）的转换比率 = 份额转换基准日增利 A（或增利 B）的基金份额净值/1.000

增利 A（或增利 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增利 A（或增利 B）的份额数 × 增利 A 份额（或增利 B 份额）的转换比率

在实施基金份额转换时，增利 A 份额（或增利 B 份额）的转换比率、增利 A（或增利 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、工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）的上市交

## 易、申购和赎回

在增利 A、增利 B 的份额全部转换为工银增利（LOF）份额之日起 30 日内，在满足上市条件的情况下，工银增利（LOF）将向深圳证券交易所申请上市交易，并接受场外和场内的申购与赎回业务，具体日期及业务规则见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者可登录本基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人所有。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年三月四日