

# 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作 期届满与基金份额转换的公告

《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年4月23日生效，生效之日起三年内，鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金（基金简称：鹏华丰利分级债券，基金代码：160622，以下简称“本基金”）的基金份额划分为鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A基金份额（基金份额简称：鹏华丰利分级债券A，基金代码：160623）、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利B份额（基金份额简称：鹏华丰利分级债券B，场内简称：丰利债B，基金代码：150129）两级份额。

根据《基金合同》的有关规定，本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，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）。

## （一）基金分级运作期届满后的基金存续形式

本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，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“鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）”。丰利A、丰利B基金份额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

## （二）基金分级运作期届满时丰利A的处理方式

本基金合同生效后三年基金分级运作期届满，丰利A基金份额持有人可选择在此之前的丰利A的赎回开放日将其持有的丰利A份额赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的丰利A份额将被默认为转入鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）份额。

本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受丰利A赎回申请的时间等相关事宜进行公告。

综上,基金管理人决定,2016年4月21日为丰利A份额的最后赎回开放日。丰利A的基金份额持有人可作出选择赎回丰利A份额或是不选择赎回丰利A份额。投资者不选择赎回丰利A份额的,其持有的丰利A份额将于2016年4月25日日终转换后被默认为转入“鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

### (三) 基金分级运作期届满时的份额转换规则

#### 1. 基金份额转换日的确定

丰利A和丰利B基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换日为2016年4月25日。

#### 2. 基金份额转换方式及份额计算

在本基金基金份额转换日,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。

本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰利A和丰利B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000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。丰利A、丰利B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,丰利B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。本基金基金份额转换日T的份额净值计算见基金合同第四章。

丰利A基金份额和丰利B基金份额转换公式为:

$$\text{丰利A份额转换后基金份额数} = \text{转换前丰利A份额数} \times \text{T日丰利A基金份额净值} / 1.000$$
$$\text{丰利B份额转换后基金份额数} = \text{转换前丰利B份额数} \times \text{T日丰利B基金份额净值} / 1.000$$

丰利A、丰利B份额的转换比例及丰利A、丰利B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

#### 3、基金份额转换后的基金运作

在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金向深交所申请上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、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。

#### （四）基金分级运作期届满后基金的投资管理

基金分级运作期届满，如本基金继续存续并转换为上市开放式基金（LOF）后，则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变，有关投资限制继续符合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：[www.phfund.com](http://www.phfund.com) 或拨打客服电话：4006788999，0755-82353668。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 3 月 17 日