

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A份额办理定期份额折算方案的公告

根据《泰达宏利瑞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《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日,基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券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

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年5月15日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。

三、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

四、折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

瑞利A的基金份额折算公式如下:

瑞利A的折算比例=折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000

瑞利A经折算后的份额数=折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例

瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

瑞利A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利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。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

2018年5月15日:该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,泰达宏利瑞利债券A仅开放办理赎回业务,基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算;此次2018年5月15日仅为泰达宏利瑞利债券A的开放日,本基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)目前封闭运作,不进行申赎与折算直至泰达宏利瑞利债券B的首个开放日及首个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放赎回业务等公告文件的相关内容说明。

该半年度开放期结束,基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告,自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询折算结果的确认情况。

风险提示:

- 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
- 2、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。敬请投资者留意投资风险。投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话

400-698-8888或010-66555662, 或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年5月10日