

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额折算和赎回确认结果的公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于 2018 年 5 月 10 日和 2018 年 5 月 12 日在指定媒体及本公司网站 (www.mfcteda.com) 发布了《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》(简称“《折算公告》”)和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)。2018 年 5 月 15 日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券 A”)的份额折算基准日及赎回业务开放日,现将本次泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算以及赎回确认结果公告如下:

一、本次泰达宏利瑞利债券 A 基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2018 年 5 月 15 日,折算后,泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例为 1.017452055。折算前,泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额总额为 26,937,143.06 份,折算后,泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额总额为 27,407,251.56 份。

投资者自 2018 年 5 月 17 日起可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券 A 的份额折算结果。

二、本次泰达宏利瑞利债券 A 基金份额开放赎回业务确认结果

经本公司统计，2018年5月15日，本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效赎回申请总份额为5,313,643.89份。根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《开放公告》的规定，本基金管理人已经对泰达宏利瑞利债券A的所有有效赎回申请进行全部确认，确认的泰达宏利瑞利债券A的赎回总份额为5,313,643.89份，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2018年5月16日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为82,709,103.72份，其中瑞利A总份额为22,093,607.67份，瑞利B总份额未发生变化，为60,615,496.05份，泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7：3。

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。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年5月17日