

# 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 基金份额折算及赎回结果的公告

安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.essencefund.com）发布了《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 份额第四次开放赎回业务的公告》（简称“《开放赎回公告》”）、《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》（简称“《宝利 A 折算公告》”）、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 份额开放赎回期间宝利 B 份额（150137）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）。

2015 年 7 月 23 日为本次宝利 A 的赎回开放日和基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

## 一、本次宝利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 7 月 23 日，宝利 A 的基金份额净值为 1.02578630 元，据此计算宝利 A 的折算比例为 1.02578630，折算后，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份宝利 A 相应增加至 1.02578630 份。折算前，宝利 A 的基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算后，宝利 A 的基金份额总额为 1,511,407,010.26 份。各基金份额持有人持有的宝利 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两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 7 月 27 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的宝利 A 份额的折算结果。

## 二、本次宝利 A 开放赎回的确认结果

经本公司统计，2015 年 7 月 23 日，宝利 A 的有效赎回申请总份额为 860,356,756.55 份。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定及《开放赎回公告》的相关内容，所有经确认有效的宝利 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的宝利 A 赎回总份额为 860,356,756.55 份。

本基金管理人已经于 2015 年 7 月 24 日根据上述确认结果为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 7 月 27 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 7 月 23 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。

本次宝利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 1,651,197,986.65 份，其中，宝利 A 总份额为 651,050,253.71 份，宝利 B 的基金份额未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。

#### 风险提示

1、根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于 2015 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，本基金基金合同生效后两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），基金管理人将以 2015 年 7 月 24 日为份额转换基准日实施基金份额转换，宝利 A 的基金份额持有人不选择赎回宝利 A 基金份额的，其持有的宝利 A 份额在 2015 年 7 月 24 日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额，折算及转换结果将另行发布，敬请广大投资者留意相关公告。

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。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：[www.essencefund.com](http://www.essencefund.com) 或拨打客服电话：400-8088-088。

安信基金管理有限责任公司

2015 年 7 月 27 日