

国金通用基金管理有限公司

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利 A、鑫利 B 份额折算方案的公告

根据《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》及《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内，鑫利 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金份额折算，鑫利 B 自基金合同生效日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算频率

鑫利 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金份额折算，鑫利 B 自基金合同生效日起每年折算一次。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有鑫利 A、鑫利 B。

三、折算基准日

假设鑫利 A、鑫利 B 的开放期首日为 T 日，则折算基准日为 T-2 日，即鑫利 A、鑫利 B 的开放期首日的前两个工作日。

本次鑫利 A、鑫利 B 的开放期首日为 2015 年 1 月 21 日，因此本次折算基准日为 2015 年 1 月 19 日。

四、折算方式

(一) 鑫利 A 的折算方式

在折算基准日(本次折算指 2015 年 1 月 19 日)日终，鑫利 A 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的鑫利 A 的份额数将按照折算比例相应增减。

鑫利 A 的基金份额折算公式如下：

鑫利 A 的折算比例=折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考净值/1.000

鑫利 A 经折算后的份额数=折算前鑫利 A 的份额数×鑫利 A 的折算比例

鑫利 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。

基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 1 月 20 日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考净值、鑫利 A 的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。

(二) 鑫利 B 的折算方式

在折算基准日(本次折算即指 2015 年 1 月 19 日)日终,鑫利 B 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元,折算后基金份额持有人持有的鑫利 B 的份额数将按照折算比例相应增减。

鑫利 B 的基金份额折算公式如下:

鑫利 B 的折算比例=折算基准日折算前的鑫利 B 基金份额参考净值/1.000

鑫利 B 经折算后的份额数=折算前鑫利 B 的份额数×鑫利 B 的折算比例

鑫利 B 的份额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。

基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 1 月 20 日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利 B 基金份额参考净值、鑫利 B 的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2015 年 1 月 17 日