

# 东吴中证可转换债券指数分级基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告

公告送出日期：2015 年 6 月 30 日

## 1 公告基本信息

|                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称               |                              | 东吴中证可转换债券指数分级基金                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金简称               |                              | 东吴转债                                                                                                                                                                                                                                            |
| 基金主代码              |                              | 165809                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金管理人名称            |                              | 东吴基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公告依据               |                              | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《东吴中证可转换债券指数分级基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《东吴中证可转换债券指数分级基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）                                                                                                                                   |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日                      | 2015 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 暂停赎回起始日                      | 2015 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 暂停定期定额投资起始日                  | 2015 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 暂停转托管起始日                     | 2015 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 暂停配对转换业务起始日                  | 2015 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | 暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换的原因说明 | 截至 2015 年 6 月 29 日，东吴中证可转换债券指数分级基金（以下简称“本基金”）之转债 B 级份额的参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值 0.450 元以下。本基金将以 2015 年 6 月 30 日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。<br><br>为保证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于 2015 年 6 月 30 日以及 2015 年 7 月 1 日暂停本 |

|                          |                              |                                                                                                     |        |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          |                              | 基金申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务。                                                                          |        |
| 恢复相关业务的日期及原因说明           | 恢复申购起始日                      | 2015 年 7 月 2 日                                                                                      |        |
|                          | 恢复赎回起始日                      | 2015 年 7 月 2 日                                                                                      |        |
|                          | 恢复定期定额投资起始日                  | 2015 年 7 月 2 日                                                                                      |        |
|                          | 恢复转托管起始日                     | 2015 年 7 月 2 日                                                                                      |        |
|                          | 恢复配对转换业务起始日                  | 2015 年 7 月 2 日                                                                                      |        |
|                          | 恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换的原因说明 | 本基金不定期份额折算业务将于 2015 年 7 月 1 日办理完毕，因此本基金管理人决定自 2015 年 7 月 2 日起恢复本基金东吴转债份额的申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务。 |        |
| 下属分级基金的基金简称              |                              | 可转债 A                                                                                               | 可转债 B  |
| 下属分级基金的交易代码              |                              | 150164                                                                                              | 150165 |
| 该分级基金是否暂停（大额）申购、（大额）转换转入 |                              | 否                                                                                                   | 否      |

## 2 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间东吴转债份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人公司网站上的《关于东吴中证转债指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400-821-0588，或登陆本公司网站 [www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn) 获取相关信息。

(2) 本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二零一五年六月三十日