

东吴基金管理有限公司
关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金分级运作期届满
基金份额转换结果的公告

《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2013 年 4 月 25 日生效，根据基金合同的相关规定，基金合同生效后 3 年期届满，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），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）。”（以下简称“东吴鼎利（LOF）”）。

根据本基金《基金合同》以及东吴基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《东吴基金管理有限公司关于东吴鼎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》，本基金基金份额转换基准日日终（即 2016 年 4 月 25 日），以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，鼎利A份额、鼎利B份额按照各自的基金份额净值转换成东吴鼎利（LOF）份额。

在进行份额转换时，鼎利A份额、鼎利B份额的场外份额将转换成东吴鼎利（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；鼎利B份额 的场内份额将转换成东吴鼎利（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

现将份额转换结果公告如下表：

转换前的 基金份额	转换前份额净 值（元）	转换前份额数 （份）	转换比例	转换后的基 金份额	转换后份额数 （份）
鼎利 A 份额	1.000	6,840,504.80	1.00020410	东吴鼎利	6,841,897.12
鼎利 B 份额	1.250	424,416,720.09	1.24981953	（LOF）	530,444,305.33

注 1：本基金管理人已根据本基金《基金合同》约定，对鼎利 A 份额、鼎利 B 份额的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

注 2：本基金管理人对场外份额转换结果保留至小数点后两位，场内份额转换结果保留整数位。

投资者可于 2016 年 4 月 27 日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者可登陆本公司网站 www.scfund.com.cn，或拨打本公司客服电话 400-821-0588 咨询相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2016 年 4 月 28 日