

东吴基金管理有限公司季度报告更正公告

东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月20日在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》）和本公司网站（<http://www.scfund.com.cn/>）公告了《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）原东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告》，因系统生成该信披文件时，部分表格的页面展示存在问题，导致一行数据有遗漏，现更正如下：

更正前：

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	14,802,640.00	2.76
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,804,000.00	3.87
	其中：政策性金融债	20,804,000.00	3.87
4	企业债券	319,608,134.60	59.49
5	企业短期融资券	110,214,000.00	20.51
6	可转债（可交换债）	1,811,188.00	0.34
7	同业存单	-	-
8	其他	20,033,315.07	3.73
9	合计	507,419,277.67	94.44

现更正为：

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	14,802,640.00	2.76
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,804,000.00	3.87
	其中：政策性金融债	20,804,000.00	3.87
4	企业债券	319,608,134.60	59.49
5	企业短期融资券	110,214,000.00	20.51
6	中期票据	20,146,000.00	3.75
7	可转债（可交换债）	1,811,188.00	0.34
8	同业存单	-	-
9	其他	20,033,315.07	3.73
10	合计	507,419,277.67	94.44

除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

东吴基金管理有限公司
二〇一六年七月二十九日