

金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额折算方案的公告

根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效之日起3年内,每满半年的最后一个工作日,基金管理人将对回报A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

回报A基金份额折算基准日与开放日为同一天,即2013年9月6日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有份额。

三、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.00元,折算后,基金份额持有人持有的回报A份额数按照折算后的具体金额登记在册。

五、折算结果

回报A基金份额折算比例为1.000,折算后,基金份额持有人持有的回报A份额数按照折算后的具体金额登记在册。

六、基金份额净值

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七、折算比例

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

八、折算结果

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

九、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

十、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十一、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十二、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

十三、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十四、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十五、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

十六、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十七、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

十八、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

十九、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十一、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

二十二、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十三、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十四、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

二十五、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十六、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十七、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

二十八、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

二十九、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

三十一、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十二、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十三、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

三十四、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十五、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十六、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

三十七、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十八、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

三十九、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

四十、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十一、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十二、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

四十三、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十四、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十五、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

四十六、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十七、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

四十八、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

四十九、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十一、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

五十二、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十三、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十四、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

五十五、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十六、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十七、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

五十八、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

五十九、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

六十一、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十二、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十三、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

六十四、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十五、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十六、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

六十七、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十八、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

六十九、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

七十、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十一、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十二、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

七十三、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十四、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十五、折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

七十六、折算方式

折算日当日,回报A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十七、折算结果

回报A基金份额折算基准日的基金份额净值为1.000元,折算后,基金份额净值为1.000元。

七十八、折算频率