

兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资 基金办理定期份额折算、分拆业务的公告

根据《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，兴全合润分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将在 2013 年 4 月 22 日办理定期份额折算、分拆业务。相关事项公告如下：

一、基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日

根据本基金之基金合同的规定，基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日，则运作期到期日顺延到下一个工作日。定期份额折算基准日为每个运作期到期日。本基金成立于 2010 年 4 月 22 日，本次运作期的到期日为 2013 年 4 月 22 日，即本次定期份额折算基准日为 2013 年 4 月 22 日。

二、份额折算、分拆对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额，包括兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额（以下简称“兴全合润基金份额”）（包括场内份额和场外份额）、兴全合润分级股票型证券投资基金之 A 份额（以下简称“合润 A 份额”）、兴全合润分级股票型证券投资基金之 B 份额（以下简称“合润 B 份额”）。

三、基金份额的折算与场内基金份额的分拆

1、基金份额的折算

运作期到期日基金份额的折算，指运作期到期日合润 A 份额与合润 B 份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，并且折算后将所有合润基金份额（包括场内份额和场外份额）净值调整为 1.0000 元。

（1）合润 A 份额与合润 B 份额折算方法

合润 A 份额折算成份额净值为 1.0000 元的合润基金份额数=折算前合润 A 份额数 $\times \frac{Nav_A}{Nav} \times \frac{Nav}{1.0000}$ = 折算前合润 A 份额数 $\times Nav_A$ ；

合润 B 份额折算成份额净值为 1.0000 元的合润基金份额数=折算前合润 B 份额数 $\times \frac{Nav_B}{Nav} \times \frac{Nav}{1.0000}$ = 折算前合润 B 份额数 $\times Nav_B$ 。

(注: Nav_A 为合润 A 份额净值, Nav_B 为合润 B 份额净值)

(2) 兴全合润基金份额(包括场内份额和场外份额)折算方法

兴全合润基金份额折算成份额净值为 1.0000 元的兴全合润基金份额数=折算前兴全合润基金份额数 $\times \frac{Nav}{1.0000}$ 。

(注: Nav 为兴全合润分级基金份额净值)

(3) 运作期到期日, 合润 A 份额、合润 B 份额折算成的兴全合润基金份额数, 场内份额数保留至整数(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。兴全合润基金份额(包括场内份额和场外份额)的份额净值归调整为 1.0000 元后, 场外份额数保留至小数点后 2 位, 场内份额数保留至整数(最小单位为 1 份), 由此产生的误差归入基金资产。

2、场内基金份额的分拆

运作期到期日场内基金份额的分拆, 指运作期到期日, 在基金份额折算后, 将场内的兴全合润基金份额按照 4: 6 的比例分拆成合润 A 份额与合润 B 份额的行为。届时, 分拆后的合润 A 份额、合润 B 份额与场内、场外兴全合润基金份额净值均为 1.0000 元。下一运作期内, 分拆后的合润 A 份额、合润 B 份额将顺延上一运作期内合润 A 份额与合润 B 份额的关系约定。

3、折算前后, 按基金份额净值计算, 投资者持有的基金份额价值, 除保留位数因素影响外, 无实质变化。

四、份额折算期间的业务办理

(一) 份额折算基准日(即 2013 年 4 月 22 日), 本基金暂停接受申购(包括定期定额申购, 下同)、赎回(包括定期定额赎回, 下同)、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管, 下同)、配对转换业务申请; 合润 A、合润 B 交易正常。当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 份额折算基准日后的第一个工作日(即 2013 年 4 月 23 日), 本基金暂停接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请, 合润 A、合润 B 暂停交易。当日, 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三) 份额折算基准日后的第二个工作日(即 2013 年 4 月 24 日), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。当日, 本

基金恢复接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请，合润 A、合润 B 自 10:30 起恢复交易。

五、重要提示

(一) 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日（即 2013 年 4 月 24 日）合润 A、合润 B 的前收盘价为前一交易日（即 2013 年 4 月 23 日）的基金份额净值。2013 年 4 月 24 日当日合润 A 与合润 B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二) 投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：<http://www.xyfunds.com.cn> 或者拨打本公司客服电话：400-678-0099(免长途话费) 和 021-38824536。

(三) 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。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

兴业全球基金管理有限公司

2013 年 4 月 17 日