

富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算和赎回 结果的公告

2014 年 5 月 22 日为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额（以下简称天盈 A）的开放赎回日及份额折算日。富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2014 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。根据《基金合同》、《开放公告》和《折算公告》已完成天盈 A 的份额折算及赎回确认工作，现将相关事项公告如下：

一、本次天盈 A 的基金份额折算结果

2014 年 5 月 22 日天盈 A 的基金份额净值为 1.02082739 元，根据《基金合同》规定的折算规则，天盈 A 的折算比例为 1.02082739，基金份额持有人原持有的每 1 份天盈 A 相应增加至 1.02082739 份。折算前，天盈 A 的基金份额总额为 778,102,371.88 份；折算后，天盈 A 的基金份额总额为 794,308,219.09 份，其基金份额净值也相应调整为 1.000 元。各基金份额持有人持有的天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自 2014 年 5 月 26 日起（含该日）可在销售机构查询此次折算结果。

二、本次天盈 A 开放赎回的确认结果

天盈 A 赎回确认情况：此次有效的天盈 A 赎回申请全部予以确认，经确认的天盈 A 赎回总份额为 395,717,424.54 份。

投资者可于 2014 年 5 月 26 日起（含该日）到各销售网点查询赎回的确认情况。

三、风险提示

1、天盈 A 的基金份额在此次开放赎回及份额折算后发生了变化，而天盈 B 的基金份额封闭运作未发生变化，因此天盈 A 与天盈 B 的份额配比也发生了变化。本次开放赎回日前天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 0.74000728:1；本次开放赎回日结束后天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 0.37907619:1。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于天盈 B 需以资产净值为限承担投资亏损，

本基金管理人特此提醒天盈 B 的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。

2、根据《基金合同》以及基金管理人于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《富国天盈分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告》，《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），基金管理人将以 2014 年 5 月 23 日为份额转换基准日实施基金份额转换。投资者不在 2014 年 5 月 22 日选择赎回天盈 A 份额，则所持有的折算后的天盈 A 份额将于 2014 年 5 月 23 日日终转换后转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额，转换后不再获取约定收益。

3、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十六日