

## 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 B 份额折算方案的公告

根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定，富国恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日起至基金合同生效日次年年度对日为第一个运作周年，运作周年期间恒利 A 定期开放，恒利 B 只在每个运作周年的到期日开放。本次运作周年的到期日为开放日（即 2014 年 12 月 9 日）。在该日，恒利 A 和恒利 B 将共同开放，基金管理人对恒利 A 和恒利 B 将分别根据基金合同的约定进行折算，此次恒利 A 的基金份额折算日与开放日为同一天（即 2014 年 12 月 9 日）；恒利 B 的基金份额折算日为开放日前五个工作日的第一个工作日（即为 2014 年 12 月 2 日）。

本次恒利 A 基金份额折算方案请见基金管理人届时发布的相关公告，现将本次恒利 B 基金份额折算的具体方案公告如下：

### 一、折算对象

折算日登记在册的所有恒利 B 份额。

### 二、折算方式

在折算日日终，恒利 B 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的恒利 B 的份额数将按照折算比例相应增减。恒利 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

恒利 B 的基金份额折算公式如下：

恒利 B 的折算比例 = 折算日折算前的恒利 B 基金份额参考净值 / 1.000

恒利 B 经折算后的份额数 = 折算前恒利 B 的份额数 × 恒利 B 的折算比例

恒利 B 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的恒利 B 的折算比例将保留到小数点后 8 位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对恒利 B 持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后，折算日折算前恒利 B 基金份额净值、恒利 B 折算比例的具体计算结果，基金管理人届时将另行发布相关公告。

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](http://www.fullgoal.com.cn)。

### 风险提示：

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。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇一四年十一月二十八日