

富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 B 份额折算结果公告

2014 年 12 月 2 日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 B 份额(以下简称恒利 B) 份额折算日。2014 年 11 月 28 日富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(<http://www.fullgoal.com.cn>)就该折算事项发布了《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》。现将此次恒利 B 份额折算的结果公告如下:

2014 年 12 月 2 日恒利 B 的基金份额净值为 1.15846600 元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利 B 的折算比例为 1.15846600,基金份额持有人原持有的每 1 份恒利 B 相应增加至 1.15846600 份。折算前,恒利 B 的基金份额总额为 126453454.32 份;折算后,恒利 B 的基金份额总额为 146492027.38 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恒利 B 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 12 月 4 日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。

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。

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

二〇一四年十二月四日