

富国恒利分级债券型证券投资基金申购与赎回结果

和恒利 A 份额折算结果的公告

2014 年 12 月 9 日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额(以下简称恒利 A)和恒利 B 份额(以下简称恒利 B)的共同开放日,且为恒利 A 的份额折算日。富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已分别于 2014 年 12 月 2 日、2014 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站就该开放申购、赎回和恒利 A 份额折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额折算方案的公告》。现将此次申购赎回确认工作及恒利 A 份额折算结果的相关事项公告如下:

一、本次恒利 A 的基金份额折算结果

2014 年 12 月 9 日恒利 A 的基金份额净值为 1.01246575 元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利 A 的折算比例为 1.01246575,基金份额持有人原持有的每 1 份恒利 A 相应增加至 1.01246575 份。折算前,恒利 A 的基金份额总额为 260,494,339.96 份;折算后,恒利 A 的基金份额总额为 263,741,598.17 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 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 12 月 11 日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。

二、本次恒利 A 和恒利 B 开放申购与赎回的确认结果

1、截至 2014 年 12 月 9 日,恒利 A 的有效申购申请总金额为 62,310,507.78 元,有效赎回申请总份额 134,839,435.51 份;恒利 B 的有效申购申请总金额为 11,082,700.00 元,有效赎回申请总份额 50,755,521.60 份。

2、基金合同规定,共同开放日的申购赎回申请确认原则应为恒利 A 份额余额等于恒利 B 份额余额三分之七倍。根据本次恒利 A 和恒利 B 的申购赎回申请情况,按照基金合同规定的具体处理方法,本次确认结果为:恒利 A 的有效申购和赎回申请全部予以成交确认,恒利 B 的有效赎回申请全部予以成交确认,恒利 B 的有效申购申请全部不予确认;对恒利 B 的份额余额进行按比例自动赎回。

3、恒利 B 份额余额的自动赎回比例=
$$\frac{[(\text{经折算后的恒利 B 份额数} - \text{恒利 B 有效赎回申请份额数}) - \frac{3}{7} \times \text{恒利 A 的份额余额数}]}{(\text{经折算后恒利 B 的份额数} - \text{恒利 B 有效赎回申请份额数})}$$

本次恒利 B 份额余额的自动赎回比例为 14.40%。

4、本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，富国恒利分级债券型证券投资基金的总份额为 273,160,957.09 份，其中，恒利 A 的总份额为 191,212,668.92 份，恒利 B 的总份额为 81,948,288.17 份，恒利 A 与恒利 B 的份额配比为 7: 3。

5、本基金管理人已于 2014 年 12 月 10 日根据上述原则对本次恒利 A 和恒利 B 的申购与赎回申请进行了确认，投资者可于 2014 年 12 月 11 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

6、根据基金合同约定，基金管理人将在 2014 年 12 月 18 日（含）前支付赎回款项，具体到账时间以在各销售机构查询结果为准。

三、风险提示

1、恒利 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒利 A 年约定收益率（自 2014 年 12 月 10 日起开始适用的年约定收益率为 4.60%，详见 2014 年 12 月 4 日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额年约定收益率设定的公告》）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒利 A 仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。

2、本次份额折算前恒利 A 与恒利 B 的份额配比为 2.06000177:1；本次开放申购与赎回日结束后恒利 A 与恒利 B 的份额配比为 7:3，份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒利 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恒利 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。

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

二〇一四年十二月十一日