

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

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》的规定，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，运作每 3 个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算日

本次富国恒利 A 的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日，即 2015 年 9 月 9 日。

二、折算对象

折算日登记在册的所有富国恒利 A 份额。

三、折算方式

在折算日日终，富国恒利 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的富国恒利 A 的份额数将按照折算比例相应增减。富国恒利 A 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。

富国恒利 A 的基金份额折算公式如下：

富国恒利 A 的折算比例 = 折算日折算前的富国恒利 A 基金份额净值 / 1.000

富国恒利 A 经折算后的份额数 = 折算前富国恒利 A 的份额数 × 富国恒利 A 的折算比例

富国恒利 A 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，由此计算得到的富国恒利 A 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，基金份额折算对富国恒利 A 持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后，折算日折算前富国恒利 A 基金份额净值、富国恒利 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

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。

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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一五年九月七日