

## 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，第二个运作周年的起始日为第一个运作周年到期日次日，到期日为基金合同生效日次两个年份的年度对日。以此类推。但若某运作周年到期日发生无法按时开放申购与赎回并顺延情形的，开放日顺延，该运作周年到期日亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。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 2015 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 2015 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 2015 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。根据基金合同第二十一部分“二、基金合同的终止事由”第 3 项的约定: “基金合同生效后, 若在任一开放日本基金的基金份额持有人数量不满 200 人, 或者在任一开放日基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元, 基金合同将于次日终止并根据基金合同约定进行财产清算”。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

二〇一五年十一月三十日