

华富保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期 过渡期折算结果的公告

根据华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2016年4月21日发布的《华富保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告》的相关约定，华富保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一个保本周期到期后的过渡期为2016年5月4日（含）至2016年5月31日（含）。过渡期的最后一个工作日为基金份额折算日，即2016年5月31日收市后进行基金份额折算。在折算日日终，本公司将在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额（包括从上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份额和投资者进行过渡期申购的基金份额），以折算日的基金估值为基础，在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额，其持有的基金份额数额按折算比例相应调整。以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本周期的基金份额数。

基金份额折算比例=折算前基金资产净值/（折算前基金份额总数×1.00元），基金份额折算比例保留到小数点后12位，基金份额保留到小数点后2位。基金份额折算的结果以登记机构的记录为准。

经本公司计算，2016年5月31日本基金折算前的基金份额净值为0.998，2016年5月31日确定的折算比例为0.99849505682，经折算后，基金的总份额由768,720,464.65份调整为767,563,584.03份。调整后的基金份额为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。

本基金第二个保本期的起始日为2016年6月1日，保本期为3年，如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

投资人可访问本公司网站（www.hffund.com）或拨打本公司客服电话（400-700-8001）咨询相关事宜。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2016年6月2日