

华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 A 份额折算方案的公告

根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,华富恒富分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作周期内,恒富A自第二个分级运作周期起始日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算频率

自第二个分级运作周期起始日起的基金份额分级运作存续期内,恒富 A 的每个开放日折算一次。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有恒富 A 份额。

三、折算基准日

恒富 A 的每个开放日。本次恒富 A 的基金份额折算基准日为 2016 年 9 月 30 日。

四、折算方式

折算日日终,恒富 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的恒富 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒富 A 的基金份额折算公式如下:

恒富 A 的折算比例=折算日折算前恒富 A 的基金份额净值 / 1.000

恒富 A 经折算后的份额数=折算前恒富 A 的份额数×恒富 A 的折算比例

恒富 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 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

恒富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,由此计算得到的恒富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,基金份额折算对恒富A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算时,折算日折算前恒富A的基金份额净值、恒富A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华富基金管理有限公司：

网站：www.hffund.com

客户服务电话：(021)50619688，400-700-8001

六、风险提示：本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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华富基金管理有限公司

2016年9月28日