

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 份额折算结果公告

2015 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 2015 年 12 月 2 日、2015 年 12 月 7 日、2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站就恒利 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》、《关于富国恒利分级债券型证券投资基金暂停申购业务的公告》。现将此次申购赎回确认工作和恒利 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

2015 年 12 月 9 日恒利 A 的基金份额净值为 1.00897534 元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利 A 的折算比例为 1.00897534,基金份额持有人原持有的每 1 份恒利 A 相应增加至 1.00897534 份。折算前,恒利 A 的基金份额总额为 45,983,284.09 份;折算后,恒利 A 的基金份额总额为 46,395,999.81 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 2015 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 2015 年 12 月 9 日,恒利 A 的申购申请总金额为 373,000.00 元,有效赎回申请总份额 17,292,090.24 份;恒利 B 的申购申请总金额为 110,000.00 元,有效赎回申请总份额 28,550,886.31 份。

2、截至恒利 A 和恒利 B 的共同开放日(即 2015 年 12 月 9 日)日终,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,本基金满足基金合同约定的前述终止条件,进入基金财产清算程序。

3、基金合同终止前,投资者在申购申请日提交的恒利 A 和恒利 B 的申购申请不再进行有效性确认,申购款项将退还给投资者。投资者在赎回申请日提交的恒利 A 的和恒利 B 的赎回申请将按照基金合同的约定进行有效性确认,其中恒利 A 赎回确认 17,292,090.24 份,

恒利 B 赎回确认 28,550,886.31 份。在赎回申请日提交的有效赎回申请，投资人可在 2015 年 12 月 11 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 2015 年 12 月 18 日（包括该日）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。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。敬请投资者予以关注。

本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。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。

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
二〇一五年十二月十一日