

## 海富通双福分级债券型证券投资基金申购与赎回结果及双福 A 份额折算结果的公告

根据海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于 2016 年 5 月 6 日、2016 年 5 月 19 日、2016 年 5 月 25 日于证监会指定媒体及本公司网站（[www.hftfund.com](http://www.hftfund.com)）分别发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之 B 份额开放申购、赎回业务公告》、《海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告》及《海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额开放申购业务公告》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次双福 B 开放申购与赎回的确认结果

海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之 B 份额（以下简称“双福 B”）开放期由 2016 年 5 月 10 日（含）至 2016 年 5 月 26 日（含），在此期间仅开放双福 B 的申购、赎回。

经本公司统计，截止 2016 年 5 月 26 日，在双福 B 的上述开放期所有经确认有效的申购申请为 20,050,000.00 元，赎回申请为 140,800,767.25 份，据此确认的双福 B 基金份额余额为 97,062,287.25 份。

### 二、本次双福 A 开放申购的确认结果

双福 A 的申购期为 2016 年 5 月 27 日（含）至 2016 年 6 月 2 日（含）。

在双福 A 的申购期的每一个开放日，如果对双福 A 份额的全部有效申购申请进行确认后，双福 A 份额的份额余额大于 7/3 倍的双福 B 份额的份额余额，则按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对双福 A 份额的全部有效申购申请进行确认后，双福 A 份额的份额余额小于或等于 7/3 倍的双福 B 份额的份额余额，则对当日申购申请全部予以成交确认。

经本公司统计，截至 2016 年 6 月 2 日，双福 A 的有效申购申请总额为 114,837,078.10 元。本次双福 A 的全部有效申购申请经确认后，双福 A 的份额

余额小于 7/3 倍双福 B 的份额余额。因此，基金管理人对于投资者于本次双福 A 开放期内提交的双福 A 有效申购申请进行了全部确认。确认后的双福 A 基金份额余额为 128,954,113.44 份。

### 三、双福 A 的基金份额折算结果

根据《海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额开放申购业务的公告》的规定，基金管理人以 2016 年 6 月 3 日为折算基准日对双福 A 进行了基金份额折算。在 2016 年 6 月 3 日（折算基准日）日终，双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，双福 A 的折算比例为 1.00231442。折算前，双福 A 的基金份额总额为 128,954,113.44 份，折算后双福 A 的基金份额总额为 129,252,566.80 份。各基金份额持有人持有的双福 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 2016 年 6 月 7 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双福 A 的折算结果。

#### 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。

投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或登录本公司网站 [www.hftfund.com](http://www.hftfund.com) 了解详细情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2016 年 6 月 7 日