

# 关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额第五个开放日后约定年基准收益率的公告

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》中约定年基准收益率的相关规定，在恒利 A 份额的每个开放日（本次开放日为 2016 年 9 月 9 日），基金管理人将根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定恒利 A 的约定年基准收益率，该收益率即为恒利 A 接下来 6 个月的约定年基准收益率，适用于该开放日（不含）到下个开放日（含）的时间段，计算公式如下：

恒利 A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率

基金管理人可以根据市场情况，保留将恒利 A 份额的约定年基准收益率在此基础上上调不超过 20% 的权利。

为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将恒利 A 份额自第五个开放日后的约定年基准收益率在此基础上上调，上调幅度为 20%。约定年基准收益率的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

假设 2016 年 9 月 9 日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率为 1.50%，则恒利 A 份额在第五个开放日后（不含）至下一开放日前（含）的约定年基准收益率为： $1.4 \times 1.50\% \times (1+20\%) = 2.52\%$

如届时法律法规或其他规定对人民币一年期银行定期存款利息征收利息税，则恒利 A 的年收益率的计算公式中“人民币一年期银行定期存款利率”指征税后的利率。

恒利 A 份额的基金份额净值以开放日恒利 A 折算后的 1 元为基准采用约定年基准收益率单利进行计算。

基金管理人并不承诺或保证恒利 A 份额的本金安全或约定收益，在极端亏损的情况下，恒利 A 份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

国海富兰克林基金管理有限公司网址：[www.ftsfund.com](http://www.ftsfund.com)

国海富兰克林基金管理有限公司客服中心电话：400 700 4518 / 9510 5680

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，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司  
2016 年 9 月 3 日