

华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 A 份额折算和申购与赎回结果的公告

华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 9 月 28 日在指定媒体及本公司网站（www.hffund.com）发布了《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 A 份额开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）、《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》（以下简称“《折算公告》”）。2016 年 9 月 30 日为恒富 A 基金份额的第二个运作周期第二个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次恒富 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 9 月 30 日，折算后，恒富 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，恒富 A 的折算比例为 1.01411507。折算前，恒富 A 的基金份额总额为 37,810,192.09 份，折算后，恒富 A 的基金份额总额为 38,343,885.60 份。各基金份额持有人持有的恒富 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两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2016 年 10 月 11 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒富 A 份额的折算结果。

二、本次恒富 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒富 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒富 A 赎回份额为 14,192,162.96 份。

恒富 B 的份额数为 189,847,275.20 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 18 个月内，恒富 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍恒富 B 的份额余额。

对于恒富 A 的申购申请，如果对恒富 A 的全部有效申购申请进行确认后，恒富 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍恒富 B 的份额余额，则所有经确认有效的恒富 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对恒富 A 的全部有效申购申请进行确认后，恒富 A 的份额余额大于 7/3 倍恒富 B 的份额余额，则在经确认后的恒富 A 份额余额不超过 7/3 倍恒富 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确

认部分的申购款项将退还给投资者。

经本公司统计，2016 年 9 月 30 日，本公司共收到投资者关于恒富 A 的有效申购申请总额为 212,000.00 份，有效赎回申请总份额为 14,192,162.96 份。本次恒富 A 的全部有效申购申请经确认后，恒富 A 的份额余额小于 7/3 倍恒富 B 的份额余额，为此，基金管理人对所有有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2016 年 10 月 10 日根据上述原则对本次恒富 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016 年 10 月 11 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。

本次恒富 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 214,210,997.84 份，其中，恒富 A 总份额为 24,363,722.64 份，恒富 B 的基金份额未发生变化，仍为 189,847,275.20 份，恒富 A 与恒富 B 的份额配比 0.12833328:1

三、风险提示

1、恒富 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒富 A 年约定收益率（自 2016 年 10 月 1 日起开始适用的年约定收益率为 2.5%）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金

在短期内发生大幅度的投资亏损，恒富 A 仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。

2、本次开放申购与赎回日前恒富 A 与恒富 B 的份额配比为 0.19916110:1；本次开放申购与赎回日结束后恒富 A 与恒富 B 的份额配比为 0.12833328:1，份额配比发生了变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒富 B 需以资产净值为限承担投资亏损，本基金管理人特此提醒恒富 B 的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。

3、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。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。

4、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

华富基金管理有限公司

2016 年 10 月 11 日