

# 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额折算 方案的公告

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》（以下简称“《基金合同》”）及《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起 3 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对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（以下简称“恒利 A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

## 一、折算基准日

本次恒利 A 的基金份额折算基准日与其第六个开放日为同个工作日，即 2017 年 3 月 9 日。

## 二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有恒利 A 份额。

## 三、折算频率

自《基金合同》生效之日起 3 年内，每满 6 个月折算一次。

## 四、折算方式

折算日日终，恒利 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利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

恒利 A 的基金份额折算公式如下：

恒利 A 的折算比例 = 折算基准日（T 日）折算前恒利 A 的基金份额净值 / 1.000

恒利 A 折算后的份额数 = 折算前恒利 A 的份额数 × 恒利 A 的折算比例

恒利 A 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财产，计算的结果以登记机构的记录为准。

根据《基金合同》的规定，在基金分级运作期内，恒利 A 的基金份额净值的计算保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产，由此计算得到的恒利 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

## 五、重要提示：

1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对恒利 A 持有人的权益无实质性影响。

2、在实施基金份额折算时，折算基准日折算前恒利 A 的基金份额净值、恒利

A 的折算比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。

3、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》，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。

4、投资者欲了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话（4007004518、95105680 或 021-38789555）或登录本公司网站（[www.ftsfund.com](http://www.ftsfund.com)）进行查询。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017 年 3 月 7 日