

华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 A 和恒富 B 份额折算 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2017年3月27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 和恒富 B 份额折算方案的公告》(以下简称“《折算公告》”)。2017年3月30日为恒富 A 和恒富 B 份额的基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次恒富 A 和恒富 B 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年3月30日,折算后,恒富 A 和恒富 B 的基金份额净值调整为 1.000 元,恒富 A 的折算比例为 1.01239726,恒富 B 的折算比例为 1.04648650。折算前,恒富 A 的基金份额总额为 24,363,722.64 份,恒富 B 的基金份额总额为 189,847,275.20 份,折算后,恒富 A 的基金份额总额为 24,665,766.04 份,恒富 B 的基金份额总额为 198,672,610.95 份,各基金份额持有人持有的恒富 A 和恒富 B 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 2017 年 4 月 5 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒富 A 恒富 B 份额的折算结果。

二、风险提示

1、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。

2、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

2017年4月1日