

# 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2017年09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份额开放申购、赎回业务公告》（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折算方案的公告》（以下简称“《折算公告》”）。2017年09月29日为恒富A基金份额第3个运作周期的第1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，2017年09月29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1.01556249。折算前，恒富A的基金份额总额为20,704,184.06份，折算后，恒富A的基金份额总额为21,026,392.72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2017年10月10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1,495,626.11份。

恒富B的份额数为152,525,959.51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，2017年09月29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45,026,451.20份，有效赎回申请总份额为1,495,626.11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，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于2017年10月09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2017年10月10日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年10月09日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

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217,083,177.32份，其中，恒富A总份额为64,557,217.81份，恒富B的基金份额未发生变化，仍为152,525,959.51份，恒富A与恒富B的份额配比为0.42325397:1。

### 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2017年9月30日起开始适用的年约定收益率为3.1%）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0.13574203:1；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0.42325397:1，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](http://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10月10日