

富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额开放申购赎回期间天盈 B 份额（150041）的风险提示公告

富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2011 年 5 月 23 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，基金份额划分为天盈 A（基金代码：161016）、天盈 B（基金代码：150041）两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7：3。根据《基金合同》的规定，天盈 A 获取约定收益，本基金在扣除天盈 A 的应计收益后的全部剩余收益归天盈 B 享有，亏损以天盈 B 的资产净值为限由天盈 B 承担。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 每满 6 个月开放一次，天盈 B 封闭运作并上市交易。根据《基金合同》规定，2013 年 11 月 22 日为天盈 A 基金份额折算基准日及第 5 个开放申购与赎回日。现就天盈 B 份额的风险提示如下：

1、天盈 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于每个天盈 A 的开放日根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定天盈 A 的年收益率，计算公式为：

天盈 A 的年收益率（单利）=1.4×1 年期银行定期存款利率

目前，1 年期银行定期存款利率为 3.00%，如果 2013 年 11 月 22 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率仍为 3.00%，本次开放日后天盈 A 年收益率为 4.20%。天盈 A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为天盈 A 设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，天盈 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。天盈 A 的年收益率按照上述方式调整后，天盈 B 份额的收益分配将相应调整。

2、天盈 B 份额杠杆率变动的风险。目前，天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 1.50701704 :1。本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，天盈 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍天盈 B 的份额余额。如果天盈 A 的申购申请与赎回申请不匹配，天盈 A 的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

对于天盈 A 的申购申请，如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确认后，天盈 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍天盈 B 的份额余额，则所有经确认有效的天盈 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈 A 的全部有效申购申请进行确认后，天盈 A 的份额余额大于 7/3 倍天盈 B 的份额余额，则在经确认后的天盈 A 份额余额不超过 7/3 倍天盈 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。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请天盈 B 自 2013 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 25 日实施停牌。本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对天盈 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（2013 年 11 月 20 日）上午天盈 B 停牌一小时。

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。

富国基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十日