

富国天盈分级债券型证券投资基金 3 年期届满 与基金份额转换的提示性公告

《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2011 年 5 月 23 日生效，生效之日起 3 年内，富国天盈分级债券型证券投资基金（基金简称：富国天盈分级债券，基金代码：161015，以下简称“本基金”）的基金份额划分为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额（基金份额简称：天盈 A，基金代码：161016）和富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额（基金份额简称：天盈 B，场内简称：天盈 B，基金代码：150041）两级份额，其中天盈 B 还可以在场内进行上市交易。《基金合同》生效后 3 年期届满，根据《基金合同》的有关规定，无需召开基金份额持有人大会，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。2014 年 5 月 23 日《基金合同》已生效满 3 年，本基金管理人已于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益，现发布本基金 3 年期届满与基金份额转换的提示性公告。

（一）基金转型后的基金存续形式

转型后基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”。天盈 A、天盈 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，转换后的上市开放式基金（LOF）份额经向深交所申请后上市。

（二）基金转型时天盈 A 的处理方式

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满时，基金份额持有人可选择将其持有的天盈 A 份额赎回、或是转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”。投资者不作选择的，其持有的天盈 A 份额将被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。

基金管理人决定，2014 年 5 月 22 日为天盈 A 份额的最后开放赎回申请日。天盈 A 的基金份额持有人可作出选择赎回天盈 A 份额或是不选择赎回天盈 A 份额。投资者不选择赎回天盈 A 份额的，其持有的天盈 A 份额将于 2014 年 5 月 23 日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。天盈 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

（三）基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金份额转换基准日为 2014 年 5 月 23 日。

2、份额转换方式

在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，天盈 A、天盈 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

份额转换计算公式：

天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率 = 份额转换基准日天盈 A（或天盈 B）的基金份额净值 / 1.000

天盈 A（或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额 = 基金份额持有人持有的转换前天盈 A（或天盈 B）的份额数 × 天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率
在进行份额转换时，天盈 A、天盈 B 的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；天盈 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率、天盈 A（或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、份额转换后的基金运作

天盈 A、天盈 B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

（四）基金转型后基金的投资管理

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.fullgoal.com.cn 或拨打客服电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014 年 5 月 17 日