

## 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一个开放日为同一天，即 2014 年 9 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。

为便于投资者于开放日查询到准确的调整后的基金份额并提交赎回申请，折算日将提前至 2014 年 9 月 5 日，并根据折算基准日（即 2014 年 9 月 9 日）折算前恒利 A 的基金份额净值进行折算，2014 年 9 月 5 日日终折算后净值调整为 1.000 元，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、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
- 4、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。
- 5、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）进行查询。

国海富兰克林基金管理有限公司

2014 年 9 月 3 日