

富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末基金份额转换 结果的公告

根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（即注册登记人）的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2015年10月14日为富国汇利回报分级债券型证券投资基金（场内简称：富国汇利，基金份额代码：161014）基金份额转换基准日，对富国汇利回报分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称：汇利A，基金份额代码：150020）及富国汇利分回报级债券型证券投资基金之B份额（场内简称：汇利B，基金份额代码：150021）进行了封闭期末基金份额转换。现将基金份额转换结果公告如下（各份额净值精确到小数点后第8位，第9位四舍五入）如下表：

转换前的 基金份额	转换前单位 净值 (单位：元 /份)	转换前份额数 (单位：份)	基金份额转换 比例	转换后的基 金份额	转换后基金份额 数 (单位：份)
汇利A份 额	1.09473973	393,200,206.00	0.902329345	富国汇利 (场内母基 金份额)	354,796,084.00
汇利B份 额	1.48973203	168,514,375.00	1.227898193	富国汇利 (场内母基 金份额)	206,918,496.00

注：1、上述转换后基金份额数因四舍五入计算，存在尾差；

2、转换前富国汇利（场内母基金份额）134,755,908.00份，汇利A转换为富国汇利后新增富国汇利（场内母基金份额）354,796,084.00份，汇利B转换为富国汇利后新增富国汇利（场内母基金份额）206,918,496.00份，转换后合计富国汇利（场内母基金份额）696,470,488.00份。

富国汇利回报分级债券型证券投资基金转换前单位净值为1.21323742元/份。

本基金管理人已根据上述转换比例，对汇利A、汇利B持有人的基金份额进行了

转换并计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的转换后的富国汇利基金，并自2015年10月16日起可开始办理富国汇利基金份额的申购、赎回和转托管业务。

投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：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

2015年10月16日