

# 关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金进入封闭期份额折算、分离结果及恢复交易的公告

根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《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的相关业务规定，富国汇利回报分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金基础份额为“富国汇利”，代码“161014”）自2015年11月13日起，进入封闭期。富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2015年11月13日为份额折算基准日，对富国汇利份额进行了份额折算，并对折算后的场内富国汇利份额按照7:3的比例分离为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，代码“150020”）和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，代码“150021”）。现将相关结果公告如下：

## 一、份额折算的结果

份额折算基准日（2015年11月13日）富国汇利份额折算结果如下表：

| 基金份额名称 | 折算前净值<br>(单位：元/份) | 折算前份额数<br>(单位：份) | 基金份额折算比例    | 折算后净值<br>(单位：元/份) | 折算后份额数<br>(单位：份) |
|--------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 富国汇利份额 | 1.16266881        | 1,406,102,521.02 | 1.162668813 | 1.000             | 1,634,831,548.44 |

注：1、折算后，场内富国汇利份额539,104,312.00份，场外富国汇利份额1,095,727,236.44份。

2、因场内份额折算需取整数，故上述表格内折算后份额数存在尾差。

## 二、份额分离的结果

封闭期首日场内富国汇利份额按7:3分离为汇利A份额和汇利B份额，分离后，场内汇利A份额为377,373,018.00份，场内汇利B份额为161,731,294.00份。

本基金管理人已根据上述折算比例，对富国汇利份额持有人的基金份额进行了计算，并按7:3的比例对场内基金份额持有人持有的富国汇利份额进行了分离。本基金管理人已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后的份额。

### 三、恢复交易

汇利 A、汇利 B 份额将于 2015 年 11 月 17 日上午 10:30 复牌。

### 四、重要提示

(一) 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站: [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) 或者拨打本公司客服电话: 95105686, 4008880688(免长途话费)。

(二) 风险提示: 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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。投资有风险, 决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2015 年 11 月 17 日