

# 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告

2014年2月28日

## 1 公告基本信息

基金名称	富国恒利分级债券型证券投资基金	
基金简称	富国恒利分级债券	
基金主代码	000382	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年12月9日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司	

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2014年3月6日

赎回起始日 2014年3月4日

下属分级基金的基金简称 富国恒利A

下属分级基金的交易代码 000382

该分级基金是否开放申购、赎回 是

注:富国恒利A申购、赎回申清由开放日与开放日分离,基于投资者在申购、赎回申清日提出的应用,基金管理人于开放日办理富国恒利A的申购、赎回确认工作。(开放日和申购、赎回申清日见下文说明)

2 日常申购、赎回业务的办理时间:

根据《基金合同》,《招募说明书》的规定,富国恒利A自基金合同生效之日起运作每3个月开放一次,开放日为基金合同生效的季度对日,本次开放日为2014年3月7日,富国恒利B仅在每个运作周期到开放日开放一次。

根据《基金合同》,《招募说明书》关于申购、赎回申清日的确认规则,本基金管理恒利A的申购申清日为2014年3月6日,申购申清日为2014年3月6日、3月7日。申购日和开放日的业务受理时间为上海证券交易所、深圳交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制:

富国恒利A申购金额限制具体为:

1) 代销机构每个账户申购单笔的最低金额为100元,代销机构设定的最低申购金额高

于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。

2) 直销网点(包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统):

(1) 直销柜台:首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购的单笔最低金额为20,

000元。

(2) 电话交易系统、网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为100元。

3) 投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率:

富国恒利A不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事宜:

富国恒利A在开放日(即期算日),其基金份额净值将调整至1,000元,折算后份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。开放日,富国恒利A的申购净值为1,000元。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制:

基金份额持有人赎回富国恒利A时,其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回申清或赎回时,基金份额持有人有基金账户余额的,赎回份额不足10份时,须在提交赎回申清时一并赎回该份额。

4.2 赎回费率:

富国恒利A不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事宜:

富国恒利A在开放日(即期算日),其基金份额净值将调整至1,000元,折算后份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。开放日,富国恒利A的份额净值为1,000元。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构:

1) 本公司直销机构:上海投资理财中心。

上海投资理财中心地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期16、17层;

邮政编码:200120;

传真:021-20361616;

电话:021-20361818;

客户服务热线:95106696,4008880688(全国统一,均免长途话费);

2) 本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn

3) 本公司电话交易系统:4008830688

5.2 场内申购机构:

招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司(代销A级)、中国农业银行股

份有限公司、交通银行股份有限公司(代销A级)、上海银行股份有限公司、中国银行股

份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有

限公司、上海天丰金融销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股

份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任

公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股

份有限公司、银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、天相

投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、杭州数米基金销售有

限公司(仅恒利A)、中国民生银行股份有限公司(仅恒利A)。

上述代销机构地址和联系方式等有关信息,请见各代销机构新增代销业务的公告。

6 其他需要提示的事宜:

1) 本公司对富国恒利A的每一个开放日的申购赎回事项予以说明。投资者欲

了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可

通过本公司网站或代销机构查阅《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

2) 对于富国恒利A的申购申请,基金管理人将根据《基金合同》的规定,对恒利A的申购金额进行确认。份额折算结果以及申购赎回的确认比例见本公司基金

管理人届时发布的相关公告。

3) 如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网站进行咨询,客户服务

热线:95106696,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

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前应认真阅读本基金的招

募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年二月二十八日

富国基金管理有限公司关于以

通讯开会方式召开汉盛证券投资基

金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《汉盛证券投资基金基金合同》的有关规定,汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2014年3月6日起,至2014年4月8日24:00止(投票表决

时间以基金管理人收到表决票为准)。

3、会议通讯表决地点:

基金管理人:富国基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期16层;

邮政编码:200120;

联系人:黄震

联系电话:021-20361818

二、会议审议事项:

《关于汉盛证券投资基金转型有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日:

本次大会的权益登记日为2014年3月5日,即在2014年3月5日下午上海证券交易所交

易时间结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决办法的投票和寄交方式:

基金份额持有人可以亲自到基金管理人办公地点的营业部填写表决票,或通过信函或

电子邮件方式向基金管理人发送表决票。

五、基金管理人对基金管理人办公地点的营业部填写表决票的,需在表决票上加盖本

单位公章或经办人亲笔签名。

六、基金管理人对通过信函或电子邮件方式发送的表决票,需在表决票上加盖本

单位公章或经办人亲笔签名。

七、基金管理人对通过电子邮件方式发送的表决票,需在电子邮件上标注“汉盛证券投资基

金基金份额持有人大会”字样。

八、需要提示的事宜:

1) 请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮局寄送时间,提前寄出表决票。

2) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上签署地址,并

将地址填写在信封的“收件人”栏内。

3) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

4) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

5) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

6) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

7) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

8) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

9) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

10) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

11) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

12) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

13) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

14) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

15) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

16) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

17) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或盖章,请勿在表决票上填写“收件人”栏

内的地址,将地址填写在信封的“收件人”栏内。

18) 为确保基金份额持有人在表决票上签字或