

富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

富国恒利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2013年9月4日证监许可【2013】1149号文核准。本基金的基金合同于2013年12月9日生效。

会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性、充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿,时机,数量常设资行为作出处立决策,投资人产在苏得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后。基金运营状况与基金单值变化引致的投资风险。由投资者与行负责。本基金可投资中小企业私募储券。中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让、约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此、中小企业私募债券,对金额人

债券投资风险。 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金。属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金。低于混合型基金和股票型基金从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,但利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,但利B份额则表现出较高

。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

金亚目库人民派自今於守、城央信用、建興到地的原则自是和區市歷金则分,但不承证整金 产品村, 在不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2014年6月9日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2014年3月31 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人 (一)基金管理人物的 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:陈敏 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818

股权结构(截止于2014年6月9日): 海通证券股份有限公 加拿大蒙特利尔银

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的

截止到2014年6月9日,公司有员工247人,其中61%以上具有硕士以上学历。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
所数女士、董事代。中共党员,工商管理硕士、经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长;上海市内
经贸委处长,上海万国证券公司党委书记,申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任
富国基金管理有限公司董事长。
陈文先生、董事(269组。中共党员,硕士、1996年起开始从事证券行业工作。曾任国秦君安证券研究所
研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司制品经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始担任富国大益价值证券投资适金
基金经理、2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。2005年4月至2014年1月开始。1977年加入加拿大
毕马成岭计事务所的的诗力下的严、保险信义否,并于1989年成为加拿大注册安计师。1977年加入加拿大
毕马成会计事务所的的诗力下的严、保险信息不可。现在BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager、Aia, International BMO Financial Group)。
李明山先生、董事。中共党员,海级经济师。硕士、历任申银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券
交易所副总经理、海通证券股份有限公司总经理、5方实义生生、董事。中共党员、传》上,高级会计师。历任北京相友中业公司的宗务任息一个副士任、国有银行适管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务会选 计立处长、国有银行适管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总选。
Edgar Normund Legzdins完生、董事。生于1988年,学上、加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作;1984年加入加拿大路仍集分金融本股行。现任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。
岳增先先生、董中、中共党员、本科硕士、高级会计师。历任日东省方南市经济发展企公司会计;山东正海和信官程设资公司外生、中共党员、对金、历任、全、现在省市经济发展。2015年11月下,1976年加入加拿大岸马财务。1916年11月末上海市等,商业公司对市经市营工场、第任任主、1916年11月,1976年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年加入加拿大岸马财务,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11日,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11月,1916年11

公益,公成员 会同水先生,监事长。大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员,项目经理、业务经理:鲁信投资有

限公司财务经理;山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生、监事、法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长;上海市第二中级 人民法院办公室综合科科长、现任年银万国证券股份有限公司合规解核忽部高级注单顾问。 夏瑾璐女士、监事、工商管理硕士。历任上海大学外语系教师·荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特 和尔银行金融机构部总裁助理;荷兰银广上海分行时理剧总裁,现在要特利尔银行台、海代支、首陈代表。 仇夏萍女士、监事。中共党员、研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任;华夏证券有限公司 上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。 李燕女士、监事、硕士。历任国信证券报份有限公司,宫国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管。现任 宫国基金管理有限公司运营总监助理。 孙琪先生、监事、学士。历任时信证等有限公司「宫国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管。现任 宫国基金管理有限公司运营总监助理。 孙琪先生、监事、学士。历任抗忧恒生电子股份公司、东吴证券有限公司,宫国基金管理有限公司系统管 理员、系统管理主管。现任宫国基金管理有限公司厂总监助理。 唐洁女士、CFA、监事。中共党员、硕士。历任上海夏商投资咨询有限公司研究负,宫国基金管理有限公司研究助理,即理研究员,现任宫国基金管理有限公司部等研究员。 郑始女士、监事、硕士。历任上海证券报。宫国基金管理有限公司销售支持经理、富国基金管理有限公司 营销策划高级经理,现任宫国基金管理有限公司营销策划副总监。 3. 督察长

3.自宗队。 范伟隽先生, 督察长。中共党员, 硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所项目经理, 中国证监会上海 监管局主任科员,副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4、经营管理层人员

4.经营管理是人员 陈文先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 林志松先生,副总经理。生于1969年,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江 商检局检验科,厦门证券公司投资发展郡工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察 员、部门副经理。经理,督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司监经理。 陆文佳女士,副总经理。中共党员,颁士研究生。曾在中国建设银行上海市分行历任分支行职员、经理。 曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海 曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业业务部总经理、市场部总监理、上海业业务部总经理、市场部总经理、公司副营销总裁。2014年6月19日开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

业务部总经理、市场部总经理、公司副营销总裁。2014年6月19日开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 (1)现任基金经理 第7中女士、硕士、曾任上海国秦人寿保险有限公司债务研究员,自2011年8月起任富国天时货币市场基金管理有限公司债券研究 员、自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,自2011年8月起任富国天时货币市场基金基金经理。2012年11月起任富国纯债债券型证券投资基金基金经理。2012年11月起任富国纯债债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任富国地债债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任富国地收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒和分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒和分级债券型证券投资基金基金经理。2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券证券,2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券,2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券,2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券,2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券,2014年3月起任富国恒和公司工资金额证券,2014年3月起行金额证券,2014年3月显示,2014年3月显示。2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月显示,2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月2

2013年12月至2014年3月期间,刁羽先生任本基金基金经理。

6.投资决策委员会下575mm,5770工工工工业业企业企会。 6.投资决策委员会成员构成如下;公司总经理陈戈先生,权益投资部总经理朱少醒先生,固定收益投资部 总经理控制产生等人员。 母院剛儿生母八页。 列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人 (一)基金托管人概况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行") 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

长:田惠宇 ○托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕

资产托管部信息披露负责人、张燕 2. 发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。 自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩散,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂 牌 股票代局。60036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿A股。 月2日在香港联交所挂牌交易(股票代码。3968),10月5日行使中股超额配售,共发行了24.2亿A股。截止 2014年3月3日,招商银行总资产41550万亿元人民币,资本充足率10.56%。 2002年8月,招商银行成立基金托管第2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部、下设业务 支持室,产品管理室、业务营运室、稽核监察全年联能处室、现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行中 中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格。成为国内第一家获得该项业会资格上市银行。2003年4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资格。应生经验企业经验。 查理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管

直销机构:富国基金管理有限公司 任所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16,17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16,17层 法定代表人:陈敏 总经理:陈戈 成立日期:1999年4月13日 成立日期:1999年4月1. 传真:(021)20361544

联系人:林燕珏 客户服务统一咨询电话:95105686,4008880688

(1)招商银行股份有限公司 (1) 招商银行股份有限公司 注册地址,深圳市福田区深南大道7088号 办公地址,深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人;博育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83198888 传真,(0755)83195109 联系人,邓炯鹏 客服电话:95555 小司网站:www.cmbchina.com

公司网站:www.cmbchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

专真:(010)66107914 客户电话:95588

答户电流: 95556 公司网站: www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人: 蒋超良

各广版对电话;35397 公司网站;www.abchina.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系电话:(021)58781234

传真:(021)58408483 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 公司時紀、WWW.Sankcolimiccoli (5)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞

传真:(010)65550827 客户服务电话:95558 公司网站:bank.ecitic.com (7)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:廖玉林 传直:0769-22117730 客服申话:0769-96228

公司网站:www.drcbank.com (9)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号 办公地址:杭州市庆春路46号

法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:(0571)85108195 客户服务电话:96523 各广版办电店:96525 公司网站:www.hzbank.com.cn (10)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐江区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐江区龙田路195号3C座9楼 注定代表人,其实

客户服务电话:4007009665

法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916

答片服务电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
(12)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐江区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储路明
联系电话:(021)\$4033888
传真:(021)\$4033888
(传真:(021)\$4038844
联系人:王序微

(14)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:龚德雄

传真:(021)53519888

交服执线·(021)962518

天糸人:土一彦 干放式基金咨询电话:95531;400-8888-588 公司网站:www.longone.com.cn (16)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号

电话:021-22169999 客服热线:95525 公司(3-5)。 (17)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安 电话:(010)66568430 传真:(010)66568990

传真:(010)66568990 联系人:田麓 客户服务热线:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.c (18)中信建校证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳口安立路66号4³ 办公地址:北京市朝阳口内大街188号 法定代表人:王常青 联系由法:(010)65183888 联系电话:(010)65183888 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108

传真:(010)65182261 公司网站:www.csc108.com (19) 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人,程宜苏

专真:010-58328112 客服电话:4008878827

公司网站:www.guodu.com (21)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 A公地址:北京市西城区太平桥大街19号 定代表人:冯戎

联系人:李巍 电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (22)信达证券股份有限公司

联系人:唐静 客服电话:400-800-8899

客户服务统一咨询电话:95536

联系电话:(0755)82130833 专真:(0755)82133952

公司网站: www.guosen.com.cn (24)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183–187号大都会广场43楼(4301–4316房)

办公地址,广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 注定代表人,孙朝明 联系人,黄岚 传真;(020)87555305 客服电活-95575

传真:0531-68889185 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (26)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善 联系人:孔晓君 联系电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 客户咨询电话:95597

客户咨询电话:95597 公司网站:www.hcc.com.cn (27)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西域区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西域区3新街口外大街28号C座5层 法定代表人;林父相 联系电话:010-66045518 客服电话:010-66045518 客服电话:010-66045678 公司网站:www.bsec.com

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 电话:95511-8 联系人:郑舒丽

客服电话:95511-8 网站:www.pingan.com (29)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

| | 探系人: 刈||阳 | 客戸服务热线: (0755) 33680000 (深圳) 、400-6666-888 (非深圳地区)

公司网站:www.cgws.com (30) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市奈加区仓前街文—西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 注定代表人:陈柏青 联系人:张格 电话:021-60897840 传真。0571-6697013

传真:0571-26697013 客户服务电话:4000766123 网址: www.fund123.cn (31)中国民生银行股份有限公司 注册协协,北京市东城区下义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 由话 (010)5835166 传真:(010)57092611

联系人、杨成茜 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (32)中国国际金融有限公司 客户服务电话:010-65051166 网址:http://www.cicc.com.cn (33)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人、万建华 传真:(021)38670666 联系人:芮敞琪

公司网站: www.gtja.com (34) 渤海证券股份有限公司 注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平

传真:022-28451892 客户服务热线,400-651-5988
公司网站: www.bhzq.com
(35)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
决定代表人:宫少林
联系电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服热线,9565,400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn 客户服务热线:400-651-5988

自活:022-28451709

公司网站;www.newone.com.cn (36)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼。28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 传真:(0755)82558002 客户服务热线: 400-800-1001

各一版分形线3: 400-400-1001 公司网站: www.essence.com.cn (37) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7.8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳

法定代表人: 黄金琳 联系人: 张宗锐 联系电话: 0591-87383600 传真: 0591-87383610 客服电话: 96326(福建省外请先拨0591) 公司网班: www.hfzq.com.cn (38) 华龙证券有限责任公司 注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人: 李略安

:0931-4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:(0931)96668、4006898888 公司网站:www.hlzqgs.com (39)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

在加州地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:(010)62020088 专真:(010)62020088

(41)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 传真:021-20280110

网址;www.harvestwm.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

名称:富国基金管理有限公司 F所·上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16.17层

法定代表人、陈敏 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人、雷青松 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市强坡中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银坡中路68号时代金融中心19楼 负责人、韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600

(四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

(一)基金份额结构 本基金的基金份额分为恒利A份额和恒利B份额,所募集的基金资产合并运作。

(二)基金份额配比 恒利A、恒利B份额的份额配比原则上不超过7:3,具体控制措施详见基金份额发售公告以及基金管理

四、基金份额的分级

(三)基金的运作周年 本基金的第一个运作周年的起始日为基金合同生效日,到期日为基金合同生效日次年的年度对日。第 运作周年的起始日为第一个运作周年到期日次日,到期日为基金合同生效日次两个年份的年度对日。

。 例1:如基金合同生效日为2012年5月24日(周四),则基金合同生效日次一个年份、次两个年份的年度 对应日期分别为2013年5月24日(周五),2014年5月24日(周六)。假设2013年5月24日为工作日,则第一个运作周祎·为自2012年5月24日起、2013年5月24日止。假设2014年5月24日为非工作日,该日之前的最后一个工作日为2014年5月23日。则第二个运作周年为自2013年5月25日赴。至2014年5月23日止。其他运作周

年的计算类同。
例2: 如基金合同生效日为2012年2月29日(周三),则基金合同生效日次一个年份、次二个年份、次三个年份、次四个年份的年度对应日期分别为2013年2月29日(2015年2月29日和2016年2月29日(周一)及2013年47月29日和2016年2月29日(周)及2013年47月29日表。2015年2月29日和2016年2月29日(周)及2013年2月29日起。至2013年2月28日止。因2014年2月29日。假设该日期前最后一个工作日为2014年2月28日止。则第二个运作周年为自2015年3月1日起。至2014年2月28日止。因2015年7年2月29日,假设该日期前最后一个工作日为2015年2月27日,假设该日期前最后一个工作日为2015年2月27日上。假设2016年2月29日为工作日,则第四个运作周年为自2015年2月28日起,至2016年2月29日止。(四)恒利4的运作

恒利A根据基金合同的规定状理写定収益,平约定収益年付住每1月从以日期341年12月182。 日设定并公益,计算公式加下, 恒利A的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)+利差 其中计算恒利A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日前的第五 个工作日或恒利和的单分定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日前的第五 个工作日或恒利和的单个开放目前五个工作日的第一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。在恒利A的每个开放日前五个工作日的第一个工作日、基金 管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定该开 放日次日起适用的恒利A的年约定收益率。 视国内利率市场变化、基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、恒利A的约定收益

表列尼以至 直利A根据基金合同的规定获取约定收益,年约定收益率将在每个开放日前五个工作日的第一个工作

的利差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。 恒利A的年约定收益率计算按照四舍五人的方法保留到小数点后2位。 基金管理人并不承诺或保证恒利A的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,恒利A的基金份额 持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 2.恒利A的开放日

恒利A的开放日为基金合同生效日起每个运作周年的到期日以及每个运作周年内恒利A的单独开放 日。 在每个运作周年中,恒利A运作每3个月开放一次,该开放日的日期应为基金合同生效日的季度对日。 发生不可抗力或其他情况而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,恒利A的开放日为该影 因素消除之日的下一个工作日。如某运作周年到期日发生上述无法按时开放申购与赎回并顺延情形的, 放日顺延,该运作周年到期日亦顺延至开放日,下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。

3、基金份额折算 在恒利A份额的每个开放日、基金管理人将对恒利A进行基金份额折算、恒利A的基金份额净值调整为 1.000元、基金份额持有人持有的恒利A份额数按折算比例相应增减。恒利A的基金份额折算具体见基金合同 第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

本基金在扣除恒利A的本金、应计收益后的全部剩余资产归恒利B享有,亏损以恒利B的资产净值为限

△1.世科時刊7成日 恒和時的开放日台目基金合同生效日起每一年的年度对日、即运作周年到期日。发生不可抗力或其他情 形而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,恒利時的开放日为该影响因素消除之日的下一个工作 日。如某运作周年到期日发生上述无法投到于放申申与赎回补顺还情形的,开放日顺延,该运作周年到期日 亦顺延至开放日、下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。

3. 金並び7時8月昇 自基金合同生效日起每一年的运作周期到期日前五个工作日的第一个工作日,基金管理人将对恒利B 进行基金份额折算, 恒利B 的基金份额参考净值调整为1.000 元, 基金份额持有人持有的恒利B 份额数按 折算比例相应增减。 恒利B的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公 4

(六)基金份额发售 在基金募集期內,恒利A和恒利B将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售。 (七)本基金的基金份额净值计算 T日基金份额净值 = T日前市后的基金资产净值 / T日基金份额的余额数量 T日基金份额的余额数量为恒利A和恒利B的份额总额。 基金份额净值的计算,保留到小数点后3位、小数点后第4位四舍五人,由此产生的误差计人基金财

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适 1日的海底以下的。 当延迟计算或公告。 (八)恒利A 和恒利B 的基金份额净值计算

 $\overline{\Phi}(\widehat{H}^{*})^{*} = F(\widehat{H}^{*})^{*} + F(\widehat{H}$ Berow" ##,以此并工[[[[大]]本作一句"诗》等,然如为工,点则本

 $990(63)6 \cdot 5.08 \times \text{M.E.} \cdot 700(63)(2017) \times 274.5 \times \text{M.F.} \cdot 700(63) \times 1700(63) \times 1700(63)$ 本では対しまた。19日本では、スープ)。12年の日本一年日代中央の 組まずではお客様、他国は東美にの過ぎ、名のでは、1 1989年 - 日本を日本のでは、1987年 - 1985年 - 18年7年 - 1985年 全球が発われているとは、1978年 - 1985年 - 1885年 444, -1:00 41+ 34524 575 - 5 187

 $1.7\pm 27 \pm 34 \Delta_{\rm c}^2 + C_{\rm c}^2 + 18 \Delta_{\rm c}^2$

2、恒利B的基金份额净值计算 -ABREMICE CONTONER OF THE WORLD TO BE 10.1毫分的形式中,word 医外胚层 10.50形式 形成,10.1毫分的形式在 NOV," ONE - MADE CHART - NOVE."

古林本村市公司用首件出版的第三页,并以成了一页。

恒利A和恒利I的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五人,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (九)恒利A和恒利I的基金份额参考净值计算 基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用"虚拟清算"原则分别计算并公告恒利A和恒利B的基金份额参考净值。基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额特有人可获得

★注意に応われた。 多なではみ am も前性 かしょ みだりてしまうしゃ oder-the partie of Manager Halls the product file. (*) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (*** ሩ ሲተርቲት, ምር እንጀልረ ፈርም ነገኛው በተመጀት ነት ለሚፈርትም በመፈርተው የመመረት መመመስ ነገር እና የመመረት የመመረት መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመስ ነገር መመመመስ ነገር መመመስ 1.1-2011年入海中中华区区中部、1980年代上海大学中央

 27 (1945年) 12 (1945年) 12 (1945年) 13 (19 STATE AND ADDRESS 2、恒利B的基金份额参考净值计算 之中含度主义之民(4、行及)(三为伊人)(1)(4)开设用。(56.6)为学民语文(1)

或是个心力性性导致,2008年1月,指数多多为多个特别和人们多多年的价格性 mand -per, man, emand present

富国恒利分级债券型证券投资基金

alugado unidensidado, a segun 恒利A和恒利B的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五人,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 T 日的恒利A和恒利B的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告 五. 基全的名称

六 其全的米刑 七、基金份额的申购与赎回 1、T/BZFDATTBUF)||组 投资人在开放日办理基金份额的申顺和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎

定媒体上公告。 2.申购,赎回的开始日及业务办理时间 恒利A自基金合同生效日起运作每3个月开放一次,该开放日的日期应为基金合同生效日的季度对日。 但中的日季宝可由土农口配品作单介"月开取"一次,该开取口的日期应为基金管间生效日的季度对日。 但和在任一选作周年内封闭运作《尺在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。具体开放日的确定见基金合同第四部分中的"恒利的开放日"、"恒利的的开放日"的相关内容。 发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,其开放日为该影响因素 清除之日的下一个工作日。如某运作周年到期日发生上述某类份额无法按时开放申购与赎回并顺延情形 的,开放日顺延,该运作周年到期日对顺延至开放日,下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。 在确定申购,赎回开放日后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。

(二)申购和赎回的原则
1.恒利永用"确定价"原则,即申购,赎回价格以1.000元为基准进行计算;恒利B采用"未知价"原则,即申购,赎回价格以开放日(T日)当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2."金额申购,份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4.赎户间费循"先进先礼"原则,即按照投资人认购,申购的先后次序进行顺序赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照(信息按露为法)的有关规定在指定媒体上公告。
(三)申购和赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在申购或赎回申请日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请方式

申请。
在恒利的每个运作期,恒利A的赎回申请日为恒利A的开放日(T日)之前(不包含该日)3个工作日的第1个工作日(T-3日),赎回申请日共1个工作日,恒利A的申购申请日为恒利A的开放日(T日)之前的最后一个工作日(T-1日)和开放日(T日),申购申请日共2个工作日。
在每个周年运作期,恒利B的赎回申请日为恒利B的开放日(T日)之前(不包含该日)3个工作日的第1个工作日(T-3日),赎回申请日共1个工作日(担限B的申购申请日为恒利B的开放日(T日)之前(不包含该日)2个工作日的第1个工作日(T-2日),申购申请日共1个工作日。
2.申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。若申购无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,由此产生的利息等提生由基金投资人,自由此产生的利息等

金管理人观选金管理人有定的代明机构科投资人已源付的中购呢以外金速这全投资人、由此广生的利息专 捐货共基金投资人自行承担。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 通交易所或交易市场数据传输症迟,通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基 金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人 每年配白

3. 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日。在正常情况 本基金登记机构在开放日(T日)的下一个工作日(T+1日)内对该交易的有效性进行确认。在申购或赎 申请日捷交的有效申请,投资人可在++2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 资申申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 在恒利或短利的每个开放日(T日)的下一个工作日(T+1日),所有经确认有效的恒利A和恒利B的 即由由会必据了过度交换计

理: 1)在对恒和B的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对恒利A的有效赎回申请进行确认、恒利A的份额余额等于恒和B份额余额的三分之七倍,则对恒利A的有效申购申请查部不予确认;
2)在对恒和B的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对恒利A的有效赎回申请进行确认,恒利A的份额余额仍大于恒利B份额余额的三分之七倍,则对恒利A的有效申购申请全部不予确认,并按照恒利A的份额余额于恒和B份额余额的三分之七倍的原则,对恒利A的份额余额进行按比例自动赎回申请进行确认。
3)在对恒和B的有效申购与赎回申请进行确认后,如果仅对恒利A的份额余额进行按比例自动赎回,请进行确认,此时恒利A的份额余额,于恒利B份额余额的三分之七倍的原则,对恒利A的份额余额等于恒和B份额余额的三分之七倍的原则,对恒利A的份额余额等计值和B份和余额的三分之七倍的原则,对恒利A的分数余额等于恒和B份和余额的三分之七倍的原则,对恒利A的有效申购申请进行按当日申请比例进行改交确认。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况、投资人应