

## 富国中证国有企业改革指数分级证券投资 基金办理不定期份额折算业务期间暂停 申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管和 配对转换业务的公告

公告送达日期:2015年8月27日

## 1. 公告基本信息

基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称	富国中证国有企业改革指数分级
场内简称	国企改革
基金主代码	160126
基金管理人名称	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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》。
暂停申赎起始日	2015年8月27日
暂停赎回起始日	2015年8月27日
暂停定期定额投资起始日	2015年8月27日
暂停转换转入起始日	2015年8月27日
暂停转换卖出起始日	2015年8月27日
暂停转换申购起始日	2015年8月27日
暂停转换赎回起始日	2015年8月27日
暂停转换定期定额投资起始日	2015年8月27日
暂停转换转换起始日	2015年8月27日
恢复申赎起始日	2015年8月31日
恢复赎回起始日	2015年8月31日
恢复定期定额投资起始日	2015年8月31日
恢复转换转入起始日	2015年8月31日
恢复转换卖出起始日	2015年8月31日
恢复转换申购起始日	2015年8月31日
恢复转换赎回起始日	2015年8月31日
恢复转换定期定额投资起始日	2015年8月31日
恢复转换转换起始日	2015年8月31日
下属分级基金简称	国企改革A
下属分级基金的交易代码	160126
分级基金是否暂停申购、赎回	是

## 2. 其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国国企改革份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国国企改革A份额与富国国企改革B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。  
 (2)本公司仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国国企改革份额暂停申购、赎回及定期投资的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金管理人于2015年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

(3)本基金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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2015年8月27日

## 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 不定期份额折算期间国企改B的风险提示公告

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年8月26日,本基金富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.223元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2015年8月27日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。根据基金合同的规定,本基金持有人决定于2015年8月31日起恢复本基金富国国企改革B份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换的原规则。

本基金不定期份额折算业务将于2015年8月31日办理完毕。因此本基金持有人决定于2015年8月31日起恢复本基金富国国企改革B份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换的原规则。

6. 本基金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8月27日

## 关于调整国企改B 证券编码:150210) 折算基准日证券简称的公告

2015年8月26日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:国企改B;证券编码:150210)的基金份额参考净值为0.223元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将2015年8月27日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,8月27日富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类份额证券简称将冠以“\*”标识,即证券简称由“国企改B”调整为“国企改B”,证券编码保持不变。

本基金管理人提醒投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

富国基金管理有限公司

2015年8月27日

## 关于富国创业板指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月25日为基准日,对富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)于2015年8月25日接到公司总裁刘峰先生的通知,其通过二级市场购买方式增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、根据公司前期维护公司股价的举措和刘峰先生的承诺,2015年8月25日,刘峰先生通过上海证券交易所交易系统从二级市场购买本公司股票20200股,平均增持价格约为49.71元/股,本次合计增持金额约1004万元人民币。

二、刘峰先生本次购买行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]151号)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等规定的情况。

三、刘峰先生此前承诺,本次增持的股份在6个月内不减持。

四、本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》等相关规定,持续关注控股股东和公司高管购买本公司股份的有关情况,并及时披露相关信息。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2015年8月26日

恒生电子股份有限公司编号:2015-057

如下:

1、份折算结果

2015年8月25日,富国创业板份额的场外份额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资产;富国创业板A份额的场内份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第1位,如下表所示:

基金份额名称	折算前基金份额	折算后基金份额净值	折算比例	折算后基金份额	折算后基金份额净值
富国创业板场外份额	1,333,339,905.32	0.560	0.559916235	746,558.69	0.76
富国创业板场内份额	838,732,396.00	0.560	0.559916235	6,388,076.06	0.00576
富国创业板A份额	6,487,306,391.00	1.016	0.103759564	673,120	0.82
富国创业板B份额	6,487,306,392.00	0.104	0.103759564	673,120	0.82

注:1)该“折算后份额”包括富国创业板A份额折算后产生的新增场内份额和富国创业板份额。

注:2)该“折算后份额”为富国创业板A份额折算后产生的新增场内份额。

2.、份折算示例  
假设投资人甲、乙、丙、丁分别持有富国创业板场外份额、富国创业板场内份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

	折算前	折算后	基金份额净值	基金份额
富国创业板场外份额	1,333,339,905.32	0.560	0.559916235	746,558.69
富国创业板场内份额	838,732,396.00	0.560	0.559916235	6,388,076.06
富国创业板A份额	6,487,306,391.00	1.016	0.103759564	673,120
富国创业板B份额	6,487,306,392.00	0.104	0.103759564	673,120

注:该“折算后份额”包括富国创业板A份额折算后产生的新增场内份额。

3.、份折算结果示例  
假设投资人甲、乙、丙、丁分别持有富国创业板场外份额、富国创业板场内份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

4.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

5.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

6.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

7.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

8.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

9.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

10.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

11.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

12.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

13.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

14.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

15.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

16.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

17.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

18.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

19.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

20.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

21.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

22.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

23.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

24.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

25.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

26.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

27.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

28.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

29.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

30.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

31.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

32.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

33.、份折算基准日及原因说明  
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换卖出、配对转换和对转换的原规则说明

34