

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国工业4.0A份额停复牌的公告

因富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年12月1日对该日交易结束后登记在册的富国工业4.0份额(包括富国工业4.0份额的场内份额和场内份额,基金代码:150310,其中场内简称:工业4)和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)办理定期份额折算业务,故工业4A将于2020年12月2日停牌一天,并于2020年12月3日上午开市复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2020年12月3日工业4A行情显示的前收盘价已于2020年12月2日的富国工业4.0A份额的基金份额参考价格(四舍五入至0.001元)。由于富国工业4.0A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价将确定收益后与2020年12月3日的前收盘价可能存在差异,因此2020年12月3日当日可出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

富国工业4.0A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国工业4.0A份额持有人的约定基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端风险情况下,富国工业4.0A份额持有人仍可能面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(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”)制定了本基金分级份额终止运作的实施方案。现将富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作相关内容公告如下:

- 一、终止运作分级份额的基本信息
 - 1.基金名称:富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0A份额
 - 场内简称:工业4A
 - 基金代码:150315
 - 2.基金名称:富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额
 - 场内简称:工业4B
 - 基金代码:150316
- 三、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
- 二、分级份额终止运作的主要内容
 根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1153号)。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止上市日期为2021年1月4日。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回富国工业4.0份额或将场内富国工业4.0份额转托管至场外后进行赎回。
- 三、基金份额的折算
 1.份额折算基准日
 本次份额折算基准日为2020年12月31日。
 2.基金份额折算对象
 基金份额折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额。
 3.基金份额折算方式
 在份额折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考净值折算成富国工业4.0份额。富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。
 4.份额折算计算公式:
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的折算比例=份额折算基准日富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额参考价格/份额折算基准日富国工业4.0份额的基金份额净值
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额=基金份额持有人持有的折算前富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的份额数×富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的折算比例
 四、基金份额折算期间的基金业务办理
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额持有人可在申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
 (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金富国工业4.0份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人作为基金份额持有人办理份额登记确认。
 (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证工业4.0指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富国中证工业4.0指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
 五、《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》的生效
 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作后,《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证工业4.0指数型证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证工业4.0指数型证券投资基金托管协议》。富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同于2021年1月1日、《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》同时生效,《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》同时失效。
 《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请富国中证工业4.0指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)和富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)终止上市日期为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考价格场内富国工业4.0份额。

针对本基金之富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作的有关安排,基金管理人特别提示如下风险提示,敬请投资者关注:

- 1.折算基准日前(含折算基准日),富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
 (1)由于富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考价格净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
 (2)富国工业4.0A份额具有预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国工业4.0A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国工业4.0B份额,由于富国工业4.0B份额跟踪中证工业4.0指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国工业4.0A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。富国工业4.0B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国工业4.0B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国工业4.0份额,由于富国工业4.0份额跟踪中证工业4.0指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国工业4.0B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
- 2.富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额前,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人有两种方式退出:
 (1)在场内买入卖出基金份额;
 (2)在场内买入等量的对应份额(即富国工业4.0A份额持有人买入等量的富国工业4.0B份额,或者富国工业4.0B份额持有人买入等量的富国工业4.0A份额),合并为富国工业4.0份额,按照富国工业4.0份额的基金份额参考价格场内申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
- 3.由于富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,提请投资者注意流动性风险。
- 4.在折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考价格净值(而不是一二级市场价格)折算成场内富国工业4.0份额。折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,基金份额持有人将面临其所持基金份额净值减小的风险,对于持有的份额数较少的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的基金份额数将会在折算后发生变化,例如如下:
 假设折算基准日富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

| | 折算前 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) | 折算后 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) |
|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------------|
| 富国工业4.0B份额 | 0.9000 | 100,000 | (无变化) | 0.9000 | 100,000 | 场内富国工业4.0B份额 |
| 富国工业4.0A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.12222222 | 0.9000 | 112,222.22 | 场内富国工业4.0B份额 |
| 富国工业4.0B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.87777778 | 0.9000 | 87,777.78 | 场内富国工业4.0B份额 |

5.富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6.根据中国证券投资基金业协会有限责任公司的有关业务规则,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的合并或折算为富国工业4.0A份额前,基金份额持有人自富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额之日起计算,其中富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费用。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

富国工业4.0A份额的赎回费率为持续持有7日以内1.5%,持续持有7日以上0.5%。投资者可将持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费中25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。投资者如有疑问,敬请投资者认真阅读本公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站(www.fundgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)和富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)终止上市日期为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考价格场内富国工业4.0份额。

针对本基金之富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作的有关安排,基金管理人特别提示如下风险提示,敬请投资者关注:

- 1.折算基准日前(含折算基准日),富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
 (1)由于富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考价格净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
 (2)富国工业4.0A份额具有预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国工业4.0A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国工业4.0B份额,由于富国工业4.0B份额跟踪中证工业4.0指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国工业4.0A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。富国工业4.0B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国工业4.0B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国工业4.0份额,由于富国工业4.0份额跟踪中证工业4.0指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国工业4.0B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
- 2.富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额前,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人有两种方式退出:
 (1)在场内买入卖出基金份额;
 (2)在场内买入等量的对应份额(即富国工业4.0A份额持有人买入等量的富国工业4.0B份额,或者富国工业4.0B份额持有人买入等量的富国工业4.0A份额),合并为富国工业4.0份额,按照富国工业4.0份额的基金份额参考价格场内申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
- 3.由于富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,提请投资者注意流动性风险。
- 4.在折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考价格净值(而不是一二级市场价格)折算成场内富国工业4.0份额。折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,基金份额持有人将面临其所持基金份额净值减小的风险,对于持有的份额数较少的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的基金份额数将会在折算后发生变化,例如如下:
 假设折算基准日富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

| | 折算前 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) | 折算后 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) |
|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------------|
| 富国工业4.0B份额 | 0.9000 | 100,000 | (无变化) | 0.9000 | 100,000 | 场内富国工业4.0B份额 |
| 富国工业4.0A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.12222222 | 0.9000 | 112,222.22 | 场内富国工业4.0B份额 |
| 富国工业4.0B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.87777778 | 0.9000 | 87,777.78 | 场内富国工业4.0B份额 |

5.富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6.根据中国证券投资基金业协会有限责任公司的有关业务规则,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的合并或折算为富国工业4.0A份额前,基金份额持有人自富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额之日起计算,其中富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费用。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

富国工业4.0A份额的赎回费率为持续持有7日以内1.5%,持续持有7日以上0.5%。投资者可将持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费中25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。投资者如有疑问,敬请投资者认真阅读本公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站(www.fundgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

投资者可登陆基金管理人网站(www.fundgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,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”)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”)制定了本基金的基金份额终止运作的实施方案。现将富国国企改革A份额和富国国企改革B份额终止运作相关内容公告如下:

- 一、终止运作分级份额的基本信息
 - 1.基金名称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之富国国企改革A份额
 - 场内简称:国企改革A
 - 基金代码:150220
 - 2.基金名称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之富国国企改革B份额
 - 场内简称:国企改革B
 - 基金代码:150224
- 三、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
- 二、分级份额终止运作的主要内容
 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》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国国企改革A份额和富国国企改革B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1130号)。富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的终止上市日期为2021年1月4日。富国国企改革A份额和富国国企改革B份额折算为富国国企改革份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回富国国企改革份额或将场内富国国企改革份额转托管至场外后进行赎回。
- 三、基金份额的折算
 1.份额折算基准日
 本次份额折算基准日为2020年12月31日。
 2.基金份额折算对象
 基金份额折算基准日登记在册的富国国企改革A份额和富国国企改革B份额。
 3.基金份额折算方式
 在份额折算基准日终,以富国国企改革份额的基金份额净值为基础,富国国企改革A份额、富国国企改革B份额按照各自基金份额参考价格净值折算成富国国企改革份额。富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的基金份额持有人持有的折算后场内富国国企改革份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。
 4.份额折算计算公式:
 富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的折算比例=份额折算基准日富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的基金份额参考价格/份额折算基准日富国国企改革份额的基金份额净值
 富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国国企改革份额=基金份额持有人持有的折算前富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的份额数×富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的折算比例
 四、基金份额折算期间的基金业务办理
 富国国企改革A份额(或富国国企改革B份额)的基金份额持有人可在申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
 (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金富国国企改革份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国国企改革A份额、富国国企改革B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人作为基金份额持有人办理份额登记确认。
 (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证国有企业改革指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富国中证国有企业改革指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
 五、《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》的生效
 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国国企改革A份额和富国国企改革B份额终止运作后,《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金托管协议》。富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同于2021年1月1日、《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》同时生效,《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》同时失效。
 《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

- 一、终止运作分级份额的基本信息
 - 1.基金名称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之富国工业4.0A份额
 - 场内简称:工业4A
 - 基金代码:150315
 - 2.基金名称:富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额
 - 场内简称:工业4B
 - 基金代码:150316
- 三、终止上市日:2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)
- 二、分级份额终止运作的主要内容
 根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1153号)。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止上市日期为2021年1月4日。富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算为富国工业4.0份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回富国工业4.0份额或将场内富国工业4.0份额转托管至场外后进行赎回。
- 三、基金份额的折算
 1.份额折算基准日
 本次份额折算基准日为2020年12月31日。
 2.基金份额折算对象
 基金份额折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额。
 3.基金份额折算方式
 在份额折算基准日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基础,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自基金份额参考净值折算成富国工业4.0份额。富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。
 4.份额折算计算公式:
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的折算比例=份额折算基准日富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额参考价格/份额折算基准日富国工业4.0份额的基金份额净值
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国工业4.0份额=基金份额持有人持有的折算前富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的份额数×富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的折算比例
 四、基金份额折算期间的基金业务办理
 富国工业4.0A份额(或富国工业4.0B份额)的基金份额持有人可在申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
 (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金富国工业4.0份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人作为基金份额持有人办理份额登记确认。
 (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证工业4.0指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富国中证工业4.0指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
 五、《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》的生效
 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额终止运作后,《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证工业4.0指数型证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证工业4.0指数型证券投资基金托管协议》。富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同于2021年1月1日、《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》同时生效,《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》同时失效。
 《富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请富国中证工业4.0指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券A份额和富国证券B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国证券A份额(场内简称:富国证券A,基金代码:150223)和富国证券B份额(场内简称:富国证券B,基金代码:150224)的终止上市日期为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日终,以富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额净值为基础,富国证券A份额、富国证券B份额按照各自基金份额参考价格场内富国证券A份额。

针对本基金之富国证券A份额和富国证券B份额终止运作的有关安排,基金管理人特别提示如下风险提示,敬请投资者关注:

- 1.折算基准日前(含折算基准日),富国证券A份额和富国证券B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
 (1)由于富国证券A份额和富国证券B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额参考价格净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
 (2)富国证券A份额具有预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国证券A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国证券B份额,由于富国证券B份额跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国证券A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。富国证券B份额具有一定的杠杆属性,具有较高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国证券B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国证券A份额,由于富国证券A份额跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国证券B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
- 2.富国证券A份额和富国证券B份额折算为富国证券A份额前,富国证券A份额和富国证券B份额的持有人有两种方式退出:
 (1)在场内买入卖出基金份额;
 (2)在场内买入等量的对应份额(即富国证券A份额持有人买入等量的富国证券B份额,或者富国证券B份额持有人买入等量的富国证券A份额),合并为富国证券A份额,按照富国证券A份额的基金份额参考价格场内申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。
- 3.由于富国证券A份额和富国证券B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,提请投资者注意流动性风险。
- 4.在折算基准日终,以富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额净值为基础,富国证券A份额、富国证券B份额按照各自基金份额参考价格净值(而不是一二级市场价格)折算成场内富国证券A份额。折算前存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国证券A份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,基金份额持有人将面临其所持基金份额净值减小的风险,对于持有的份额数较少的富国证券A份额、富国证券B份额的基金份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额持有人持有的基金份额数将会在折算后发生变化,例如如下:
 假设折算基准日富国证券A份额、富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国证券A份额、富国证券A份额、富国证券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 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) | 折算后 | 基金份额(份) | 基金份额净值(元) |
|---------|--------|---------|------------|--------|------------|-----------|
| 富国证券B份额 | 0.9000 | 100,000 | (无变化) | 0.9000 | 100,000 | 场内富国证券A份额 |
| 富国证券A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.12222222 | 0.9000 | 112,222.22 | 场内富国证券A份额 |
| 富国证券B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.87777778 | 0.9000 | 87,777.78 | 场内富国证券A份额 |

5.富国证券A份额和富国证券B份额折算为富国证券A份额前,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6.根据中国证券投资基金业协会有限责任公司的有关业务规则,富国证券A份额和富国证券B份额的合并或折算为富国证券A份额前,基金份额持有人自富国证券A份额和富国证券B份额之日起计算,其中富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国证券A份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费用。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

富国证券A份额的赎回费率为持续持有7日以内1.5%,持续持有7日以上0.5%。投资者可将持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费中25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。投资者如有疑问,敬请投资者认真阅读本公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站(www.fundgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年12月2日

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券A份额和富国证券B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国证券A份额(场内简称:富国证券A,基金代码:150223)和富国证券B份额(场内简称:富国证券B,基金代码:150224)的终止上市日期为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。在折算基准日终,以富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额净值为基础,富国证券A份额、富国证券B份额按照各自基金份额参考价格场内富国证券A份额。

针对本基金之富国证券A份额和富国证券B份额终止运作的有关安排,基金管理人特别提示如下风险提示,敬请投资者关注:

- 1.折算基准日前(含折算基准日),富国证券A份额和富国证券B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
 (1)由于富国证券A份额和富国证券B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生重大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。投资者应密切关注富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额参考价格净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
 (2)富国证券A份额具有预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国证券A份额的持有人将持有