证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2020-053

# 苏州瀚川智能科技股份有限公司
# 关于董事通过大宗交易违规减持公司股票及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书唐高哲先生因大宗交易违规减持公司股票的致歉声明,现就有关事项披露如下:

一、本次违规减持前的持股情况

本次违规减持前,唐高哲先生个人直接持有公司股票1,032,750股,占公司总股本的0.9563%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。

二、本次违规减持公司股票的基本情况

2020年12月18日,公司董事唐高哲先生通过大宗交易系统将所持有的258,187股的公司股票以22.55元/股的价格转让给交易对手。上述行为违背了其在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中做出的有关承诺,即“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价”。

本次交易唐高哲先生与交易对手约定了将所持有的258,187股的公司股票以25.79元/股的价格转让给对方,但由于对方短期资金不足,而唐高哲先生的解禁份额已快到年底,因此约定采取一次性支付股份、两次支付资金的方式进行交易。实际于2020年12月18日进行交割的首次付款价格为22.55元/股,剩余的83.65万元资金计划待明年进行支付,因此上海证券交易所大宗交易专场业务系统显示的22.55元/股即首次付款价格低于公司首次公开发行股票的价格,非其主观故意违规减持。

三、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况

1.上述行为发生后,唐高哲先生及时深刻认识到本次违规事项的严重性,主动向公司董事会进行检讨,同时就本次违规减持公司股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强对证券账户的管理,谨慎操作,加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守相关承诺事项,防止类似事情再次发生。

公司董事会知悉此事后高度重视,并及时核实相关情况。经综合考虑,公司董事会对唐高哲先生违规行为决定处以40万元人民币罚款。

2.公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东对相关法律法规的学习,督促相关人员遵守规定,加强账户管理,规范操作,杜绝此类事情再次发生。

3.唐高哲先生承诺将持续履行首次公开发行股票时做出的有关承诺事项,并承诺自本次公告日起6个月内不再减持所持有的公司股票。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
董事会
2020年12月28日

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临2020-57
债券代码:155271　债券简称:19鲁创01
债券代码:163115　债券简称:20鲁创01

# 鲁信创业投资集团股份有限公司
# 关于参股项目经营出现重大变化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“鲁信创投”)接全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)通知,其全资子公司齐鲁投资有限公司(以下简称“齐鲁投资”)通过开曼SPV特殊目的公司DRAGON RIDER LIMITED(以下简称“开曼SPV”)投资项目美国公司Intarcia Therapeutics Inc.(以下简称“Intarcia”)经营出现重大变化,拟调低对Intarcia的估值。现将相关情况公告如下:

一、Intarcia经营变化情况

Intarcia是一家致力于慢性病药物研发的生物制药企业,公司在研产品ITCA650是一种创新治疗二型糖尿病的年制剂给药装置,今年第二次向美国食品及药物管理局(以下简称“FDA”)提交新药申请,但被拒绝。Intarcia目前仍在向FDA申请上诉,但其已无必要的资金及资源继续维持运营。公司于近日收到Intarcia通知,其正式委托第三方实施资产处置和清算程序。

二、公司投资情况

2016年7月,公司九届二次董事会审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案》。公司全资子公司山东高新投通过开曼SPV参与了Intarcia的EE轮融资,Intarcia当时核心产品ITCA650已完成三期临床试验,投前估值35亿美元,公司总投资额3000万美元,持有Intarcia 50万股优先股。详见公司临2016-28、临2017-22公告。

2020年2月,公司十届十次董事会审议通过了《关于全资子公司投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案》。公司全资子公司山东高新投通过开曼SPV参与了Intarcia的可转债融资,总投资额220.75万美元,详见公司临2020-10公告。

截至目前,公司持有Intarcia股权比例0.663%。

三、对上市公司的影响

公司对所持有Intarcia优先股、可转债按照新金融工具准则作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报于其他非流动金融资产。对于该类资产,公司按年度进行公允价值估值。基于谨慎性原则,本次拟在2020年度期末将其估值下调至0,预计产生公允价值变动损失1.4亿元人民币。公司项目组将持续关注后续进展,尽最大可能争取我方权益,减少损失。

同时,针对境外早期研发类项目存在的研发风险及市场前景不达预期风险,公司未来境外业务的开展,将在布局领域及投资金额上做进一步调整,分散投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年12月27日

# 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年12月28日

§1公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 | |
| 基金简称 | 长信长金通货币 | |
| 基金主代码 | 005134 | |
| 基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 公告依据 | 《长信长金通货币市场基金基金合同》、《长信长金通货币市场基金招募说明书》及国务院《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》 | |
| 暂停相关业务起始日 | 暂停申购起始日 | 2020年12月30日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2020年12月30日 |
| 恢复相关业务的日期 | 恢复申购日 | 2021年1月4日 |
| | 恢复转换转入日 | 2021年1月4日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 长信长金通货币A | 长信长金通货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 005134 | 005135 |
| 该分级基金是否暂停/恢复申购、转换转入 | 是 | 是 |

§2其他需要提示的事项

2.1在2020年12月30日至2021年1月3日期间,本公司有权拒绝长信长金通货币市场基金申购、转换转入业务;长信长金通货币市场基金定期定额业务、赎回业务及转换转出业务将正常办理。

2.2本公告仅对本公司管理的长信长金通货币市场基金暂停申购、转换转入等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的资料。

2.3 2021年1月4日起恢复长信长金通货币市场基金申购和转换转入业务,届时本公司将不再另行公告。

2.4本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.5风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,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。

长信基金管理有限责任公司
2020年12月28日

# 关于农银汇理货币市场证券投资基金2021年元旦假期暂停部分代销渠道申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2020年12月28日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 农银汇理货币市场证券投资基金 | |
| 基金简称 | 农银货币 | |
| 基金主代码 | 660007 | |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 1、《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2020】27号)<br>2、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》<br>3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2020年12月30日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2020年12月30日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2020年12月30日 |
| | 限制申购金额(单位:元) | - |
| | 限制转换转入金额(单位:元) | - |
| | 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2020年12月30日至2020年12月31日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。 |

| 下属分级基金的基金简称 | 农银货币A | 农银货币B |
|---|---|---|
| 下属分级基金的交易代码 | 660007 | 660107 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |

注:1、农银货币将自2020年12月30日起暂停除中国农业银行外的代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务,中国农业银行渠道和直销渠道的相关业务不受影响。

2、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、自2021年1月4日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2020年12月30日赎回的本基金的份额将于2020年12月31日起不享受本基金的分配权益;投资者于2020年12月31日赎回的本基金的份额将于2021年1月4日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2020年12月28日

# 关于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份额和富国国企改革B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《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》,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A份额(场内简称:国企改A,基金代码:150209)和富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,基金代码:150210)的终止上市日为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。在折算基准日日终,以富国国企改革份额的基金份额净值为基准,富国国企改革A份额、富国国企改革B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国国企改革份额。

针对本基金之富国国企改革A份额和富国国企改革B份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、折算基准日前(含折算基准日),富国国企改革A份额和富国国企改革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)由于富国国企改革A份额和富国国企改革B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,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)。特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国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国国企改革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国企改革份额,由于富国国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国国企改革A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

富国国企改革B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国国企改革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国企改革份额,由于富国国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额,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,但原富国国企改革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前,富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即富国国企改革A份额持有人买入等量的富国国企改革B份额,或者富国国企改革B份额持有人买入等量的富国国企改革A份额),合并为富国国企改革份额,按照富国国企改革份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、由于富国国企改革A份额和富国国企改革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,特提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终,以富国国企改革份额的基金份额净值为基准,富国国企改革A份额、富国国企改革B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内富国国企改革份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

富国国企改革A份额和富国国企改革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,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的富国国企改革A份额、富国国企改革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。

富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设折算基准日富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国国企改革份额、富国国企改革A份额、富国国企改革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 | | 份额折算比例 | 折算后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 基金份额(参考)净值(元) | 基金份额(份) | | 基金份额净值(元) | 基金份额 |
| 富国国企改革份额 | 0.900 | 100,000 | (无变化) | 0.900 | 100,000份场内富国国企改革份额 |
| 富国国企改革A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.122222222(全部折算为富国国企改革份额) | 0.900 | 112,222份场内富国国企改革份额 |
| 富国国企改革B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.877777778(全部折算为富国国企改革份额) | 0.900 | 87,777份场内富国国企改革份额 |

5、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、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国国企改革A份额和富国国企改革B份额合并或折算为富国国企改革份额后,基金份额持有期自富国国企改革份额确认之日起计算,其中富国国企改革A份额和富国国企改革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持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

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:

富国国企改革份额的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。

投资者可将其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。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,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.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,4008880688(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28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:证券A级,基金代码:150223)和富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)的终止上市日为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。在折算基准日日终,以富国证券份额的基金份额净值为基准,富国证券A份额、富国证券B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国证券份额。

针对本基金之富国证券A份额和富国证券B份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,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较大变化,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)。特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份额具有低预期风险、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份额,由于富国证券份额为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份额,由于富国证券份额为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)在场内按市价卖出基金份额;

(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),合并为富国证券份额,按照富国证券份额的基金份额净值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,特提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终,以富国证券份额的基金份额净值为基准,富国证券A份额、富国证券B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内富国证券份额。折算前存在溢价交易的基金份额的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份额基金份额持有人持有的折算后场内富国证券份额取整计算(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,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的富国证券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量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设折算基准日富国证券份额、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:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国证券份额、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 | | 份额折算比例 | 折算后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 基金份额(参考)净值(元) | 基金份额(份) | | 基金份额净值(元) | 基金份额 |
| 富国证券份额 | 0.900 | 100,000 | (无变化) | 0.900 | 100,000份场内富国证券份额 |
| 富国证券A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.122222222(全部折算为富国证券份额) | 0.900 | 112,222份场内富国证券份额 |
| 富国证券B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.877777778(全部折算为富国证券份额) | 0.900 | 87,777份场内富国证券份额 |

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、根据中国证券登记结算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份额合并或折算为富国证券份额后,基金份额持有期自富国证券份额确认之日起计算,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份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

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:

富国证券份额的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。

投资者可将其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。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,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.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,4008880688(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28日

# 关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育A份额和富国体育B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于富国中证体育产业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》,富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)的终止上市日为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。在折算基准日日终,以富国体育份额的基金份额净值为基准,富国体育A份额、富国体育B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国体育份额。

针对本基金之富国体育A份额和富国体育B份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、折算基准日前(含折算基准日),富国体育A份额和富国体育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)由于富国体育A份额和富国体育B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,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)。特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体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,富国体育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体育份额,由于富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原富国体育A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

富国体育B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,富国体育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体育份额,由于富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额,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,但原富国体育B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、富国体育A份额和富国体育B份额折算为富国体育份额前,富国体育A份额和富国体育B份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即富国体育A份额持有人买入等量的富国体育B份额,或者富国体育B份额持有人买入等量的富国体育A份额),合并为富国体育份额,按照富国体育份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、由于富国体育A份额和富国体育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,特提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终,以富国体育份额的基金份额净值为基准,富国体育A份额、富国体育B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内富国体育份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

富国体育A份额和富国体育B份额基金份额持有人持有的折算后场内富国体育份额取整计算(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,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的富国体育A份额、富国体育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。

富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设折算基准日富国体育份额、富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国体育份额、富国体育A份额、富国体育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 | | 份额折算比例 | 折算后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 基金份额(参考)净值(元) | 基金份额(份) | | 基金份额净值(元) | 基金份额 |
| 富国体育份额 | 0.900 | 100,000 | (无变化) | 0.900 | 100,000份场内富国体育份额 |
| 富国体育A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.122222222(全部折算为富国体育份额) | 0.900 | 112,222份场内富国体育份额 |
| 富国体育B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.877777778(全部折算为富国体育份额) | 0.900 | 87,777份场内富国体育份额 |

5、富国体育A份额和富国体育B份额折算为富国体育份额后,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、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国体育A份额和富国体育B份额合并或折算为富国体育份额后,基金份额持有期自富国体育份额确认之日起计算,其中富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国体育份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

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:

富国体育份额的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。

投资者可将其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。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,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.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,4008880688(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28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)的终止上市日为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。在折算基准日日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基准,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国工业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份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,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较大变化,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)。特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份额具有低预期风险、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4.0份额,由于富国工业4.0份额为跟踪中证工业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份额为跟踪中证工业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)在场内按市价卖出基金份额;

(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份额的基金份额净值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,特提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终,以富国工业4.0份额的基金份额净值为基准,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)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的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,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的富国工业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量将会在折算后发生变化,示例如下:

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:0.900元、1.010元、0.790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 | | 份额折算比例 | 折算后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 基金份额(参考)净值(元) | 基金份额(份) | | 基金份额净值(元) | 基金份额 |
| 富国工业4.0份额 | 0.900 | 100,000 | (无变化) | 0.900 | 100,000份场内富国工业4.0份额 |
| 富国工业4.0A份额 | 1.010 | 100,000 | 1.122222222(全部折算为富国工业4.0份额) | 0.900 | 112,222份场内富国工业4.0份额 |
| 富国工业4.0B份额 | 0.790 | 100,000 | 0.877777778(全部折算为富国工业4.0份额) | 0.900 | 87,777份场内富国工业4.0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、根据中国证券登记结算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份额合并或折算为富国工业4.0份额后,基金份额持有期自富国工业4.0份额确认之日起计算,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。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

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4.0份额的赎回费率为持续持有期7日以内1.5%,持续持有期7日及以上0.5%。

投资者可将其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。投资有风险,敬请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排,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.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话95105686,4008880688(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28日