

关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2015年08月26日

1 公告基本信息

基金名称	富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	富国纯债债券型发起式
基金主代码	100006
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》及配套法规、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购起始日	2015年08月26日
暂停大额转换转入起始日	2015年08月26日
暂停定期定额申购起始日	2015年08月26日
限制金额(单位:元)	5,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	5,000,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额申购的原因说明	为了保证基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	富国纯债债券型发起式A/B
下属分级基金的交易代码	100006/100067
该分级基金是否暂停/恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是

2 其他需要提示的事项

注:1.本基金管理人决定自2015年08月26日起暂停接受单个基金账户对本基金累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投、转换转入业务申请。当单个基金账户日累计申请金额超过500万元时,则单笔金额超过500万元的申请(若有)均不予确认,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请后予以确认,其余不予确认。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申购的部分确认。

2.在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金赎回及转换转出等业务正常办理。

3.关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

4.投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)进行相关咨询。

5.风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。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08月26日

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]36号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金管理人协商一致,决定对公司旗下基金持有的“中信国安”(证券代码:000839)进行估值调整,自2015年8月25日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告!

富国基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

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》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低于0.250元或以下时,富国国企改革份额(场内简称:国企改革,基础份额),富国国企改革A份额(场内简称:国企A)、富国国企改革B份额(场内简称:国企B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月25日,国企B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注国企B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、由于国企A、国企B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国企A、国企B的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、国企B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,国企B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国企B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、国企A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国企A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的国企A变为同时持有较低风险收益特征的国企A与较高风险收益特征富国国企改革互联网份额的情况,因此国企A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,场内代码:161025)净值和富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,场内代码:150194)参考净值的变动幅度,即富国移动互联网B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。富国移动互联网B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2. 富国移动互联网B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3. 截至2015年8月25日收盘,富国移动互联网B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,富国移动互联网B份额的溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4. 截至本公告披露日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5. 截至本公告披露日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6. 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
2015年08月26日

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之国企B交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下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B;交易代码:150210)二级市场价格连续大幅下跌,2015年8月24日,国企B二级市场价格收于0.560元,相对于当日0.370元的基金份额参考净值,溢价幅度达到51.35%。截止2015年8月25日,国企B二级市场价格收于0.504元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1.富国国企改革B份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国国企改革B份额内含杠杠机制的设计,富国国企改革B份额参考净值的变动幅度将大于富国国企改革份额(场内简称:国企改革,场内代码:161026)净值和富国国企改革A份额(场内简称:国企A,场内代码:150209)参考净值的变动幅度,即富国国企改革B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。富国国企改革B份额的持有人会因杠杠倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.富国国企改革B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3.截至2015年8月25日收盘,富国国企改革B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,富国国企改革B份额的溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4.截至本公告披露日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6.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,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年08月26日

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低于0.250元或以下时,富国移动互联网份额(场内简称:移动互联,基础份额)、富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B))将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月25日,互联网B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注互联网B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、由于互联网A、互联网B折算前可能存有折溢价交易情形,不定期份额折算后,互联网A、互联网B的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、互联网B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,互联网B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、互联网A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联网A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的互联网A变为同时持有较低风险收益特征的互联网A与较高风险收益特征富国移动互联网份额的情况,因此互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,场内代码:161025)净值和富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,场内代码:150194)参考净值的变动幅度,即富国移动互联网B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。富国移动互联网B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、富国移动互联网B份额表现为高风险、高收益的特征,折算后的杠杆倍数恢复到初始的2倍杠杠水平。

三、由于触发折算阀值当日,国企B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国企B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、国企A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国企A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的国企A变为同时持有较低风险收益特征的国企A与较高风险收益特征富国国企改革份额的情况,因此国企A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

五、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。本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,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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
2015年08月26日

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之互联网B交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B;交易代码:150195)二级市场价格连续大幅下跌,2015年8月24日,互联网B二级市场价格收于0.904元,相对于当日0.717元的基金份额参考净值,溢价幅度达到26.08%。截止2015年8月25日,互联网B二级市场价格收于0.814元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1.富国移动互联网B份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国移动互联网B份额内含杠杠机制的设计,富国移动互联网B份额参考净值的变动幅度将大于富国移动互联网份额(场内简称:移动互联,场内代码:161025)净值和富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,场内代码:150194)参考净值的变动幅度,即富国移动互联网B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。富国移动互联网B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.富国移动互联网B份额表现为高风险、高收益的特征,折算后的杠杆倍数恢复到初始的2倍杠杠水平。

3.由于触发折算阀值当日,国企B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国企B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

4.截至本公告披露日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6.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,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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
2015年08月26日

关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月25日进入定期折算业务期间,并于2015年8月26日停牌,2015年8月27日复牌。本基金在定期折算业务期间,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国创业板份额、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,场内代码:150153)的基金份额参考净值将调整为0.207元,即2015年8月27日创业板A和创业板B的基金份额参考净值,2015年8月27日创业板A和创业板B均可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2015年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

截至日前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

截至日前,除上述份额折