

关于富国工业4.0A份额定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》的约定,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”)以2020年12月1日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国工业4.0A份额(基金简称:富国中证工业4.0指数分级,场内简称:工业4A,基金代码:161031)和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年11月26日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《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的公告》。

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即时行情显示的前收盘价为2020年12月2日的富国工业4.0A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国工业4.0A份额折算前存在折价交易情形,2020年12月1日的收盘价为0.991元,扣除约定收益后为0.974元,与2020年12月3日的前收盘价存在差异,因此2020年12月3日当日可能出现成交价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于富国品质生活混合型证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告

2020年12月3日

1 公告基本信息	
基金名称	富国品质生活混合型证券投资基金
基金简称	富国品质生活
基金代码	040079
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告日期	2020年12月3日
基金首次公开发售日期	2019年12月14日
基金赎回费率	赎回费率按照赎回基金份额持有时间分段计算,赎回费率见招募说明书

2 其他需要说明的事项

1、本基金管理人自2020年7月1日起暂接受单个基金账户对本基金日累计金额超过300万元(不含300万元)的申购、定投及转换转入业务申请(详见2020年6月30日公告);考虑到之前的影响因素已消除,基金管理人决定自2020年12月4日起恢复接受单个基金账户对本基金日累计金额超过300万元(不含300万元)的申购、定投及转换转入业务申请。

2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线96105686、4008890688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、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该基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《富国中证产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年12月1日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国体育A份额(基金简称:富国中证产业指数分级,场内简称:体育A,基金代码:161030)和富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年11月26日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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日体育A即时行情显示的前收盘价为2020年12月2日的富国体育A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国体育A份额折算前存在溢价交易情形,2020年12月1日的收盘价为1.014元,扣除约定收益后为0.973元,与2020年12月3日的前收盘价存在差异,因此2020年12月3日当日可能出现成交价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2020年12月1日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)、富国工业4.0份额(基金简称:富国中证工业4.0指数分级,场内简称:工业4,基金代码:161031)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020年12月2日,场外富国工业4.0份额折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国工业4.0A份额、场内富国工业4.0份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额类别	折算前份额(份)	折算前份额占比	折算后份额(份)	折算后份额占比(元)
场内富国工业4.0A份额	1,827,381,482.64	0.0000000000	1,862,188,482.63	0.0000
场内富国工业4.0B份额	36,392,000.00	0.0000000000	36,392,000.00	0.0000
富国工业4.0A份额	6,022,360.00	0.007223161	6,022,360.00	1.0000

注1:该“折算后份额”包括富国工业4.0A份额折算后产生的新增场内富国工业4.0A份额。

注2:该“折算后份额”包括富国工业4.0A份额折算后产生新增的份额为场外富国工业4.0份额,场内富国工业4.0份额折算后产生新增的份额为场内富国工业4.0份额;富国工业4.0A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国工业4.0份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国工业4.0份额、场内富国工业4.0份额、富国工业4.0A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	折算前份额占比	折算后份额占比	折算前基金份额(元)	折算后基金份额(元)
场外富国工业4.0A份额	1,000	100,000	0.0000000000	0.0000	100,000.00	100,000.00
场内富国工业4.0B份额	1,000	100,000	0.0000000000	0.0000	100,000.00	100,000.00
富国工业4.0A份额(合计)	1,007	100,000	0.007223161(调整后基金份额)	—	1,007.00	100,000.00

注3:富国工业4.0A份额持有人于折算后将同时持有富国工业4.0A份额和场内富国工业4.0的份额。

三、恢复交易

自2020年12月3日起,本基金恢复办理场外申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管(场内跨市场))和配对转换(仅包括合并)业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月3日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外跨市场)业务的公告》、2020年8月14日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额折价业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。

富国工业4.0A份额将于2020年12月3日上午9时起复牌。

四、重要提示

(一)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即时行情显示的前收盘价为2020年12月2日的富国工业4.0A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.0001元),即1.000元。由于富国工业4.0A份额折算前存在折价交易情形,2020年12月1日的收盘价为0.991元,扣除约定收益后为0.974元,与2020年12月3日的前收盘价存在差异,因此2020年12月3日当日可能出现成交价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金富国工业4.0A份额期末约定的应得收益折算为场内富国工业4.0份额分配给富国工业4.0A份额的持有人,而富国工业4.0份额为跟踪中证工业4.0指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国工业4.0A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于富国工业4.0A份额经折算产生的新增场内富国工业4.0份额数和场内富国工业4.0A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国工业4.0A份额或场内富国工业4.0份额的持有人存在无法获得新增场内富国工业4.0份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-889-0688(免长途话费)。

风险提示:

根据本基金管理人于2020年12月2日发布的《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》,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额将于2021年4月4日终止上市(最后交易日为2020年12月31日),并于2020年12月31日终以富国工业4.0份额的基金份额净值为准,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4.0A份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
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,决策须谨慎。

特此公告。

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。在折算基准日终,以富国工业4.0A份额的基金份额净值为准,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4.0A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)。特别提醒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份额具有低风险预期、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4.0A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。

(3)富国工业4.0B份额具有一定的杠杆属性,具有高风险预期、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4.0A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波动,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国工业4.0B份额持有人仍需谨慎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4.0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4.0A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,特别提醒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4.0A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,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	折算后	折算前份额占比	折算后份额占比(元)	折算前基金份额(元)	折算后基金份额(元)
富国工业4.0B份额	0.000	100,000	—	0.000	0.000	100,000.00
富国工业4.0A份额	1.000	100,000	1.0000000000(调整后基金份额)	—	0.000	100,000.00
富国工业4.0B份额(合计)	0.000	100,000	0.0000000000(调整后基金份额)	0.000	0.000	100,000.00

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4.0B份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回的份额持有期较短,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4.0A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后续费。

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。投资者有投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等情况作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话96105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

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份额约定年基准收益率调整的公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证工业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)约定年基准收益率的相关规定:

“富国工业4.0A份额的约定年基准收益率为‘同期银行一年期定期存款利率(税后)+3%’。本基金将以每个定期份额折算的折算基准日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率为准,重新设定该次定期份额折算基准日次日(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国工业4.0A份额适用的约定年基准收益率。富国工业4.0A份额的约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。”

鉴于基金管理人已于2020年12月2日发布《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》,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额将于2021年1月4日终止上市(最后交易日为2020年12月31日)。

2020年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为1.5%,因此2020年12月2日(含该日)至最后交易日2020年12月31日期间富国工业4.0A份额适用的约定年基准收益率为1.5%=(1.5%+3%)。

投资者若希望了解有关情况,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-889-0688(免长途话费)。

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份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现规模损失情况下,富国工业4.0A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至本金损失的风险。

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时应认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。

特此公告。

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:国企改革A,基金代码:160209)和富国国企改革B份额(场内简称:国企改革B,基金代码:160210)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。在折算基准日终,以富国国企改革份额的基金份额净值为准,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A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)。特别提醒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份额具有低风险预期、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A份额,由于富国国企改革A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,因此富国国企改革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,具有高风险预期、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A份额,由于富国国企改革B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波动,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国国企改革B份额持有人仍需谨慎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A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A份额,按照富国国企改革A份额的基金份额参考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,特别提醒投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日终,以富国国企改革份额的基金份额净值为准,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A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份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国国企改革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,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A份额、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A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	折算后	折算前份额占比	折算后份额占比	折算前基金份额(元)	折算后基金份额(元)
富国中证国企改革A份额	0.000	100,000	—	0.000	0.000	100,000.00
富国中证国企改革B份额	1.000	100,000	1.0000000000(调整后基金份额)	—	0.000	100,000.00
富国中证国企改革A份额(合计)	0.000	100,000	0.0000000000(调整后基金份额)	0.000	0.000	100,000.00

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A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A份额后,基金份额持有期自富国国企改革A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A份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回的份额持有期较短,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A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后续费。

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。投资者有投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等情况作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客服电话96105686、4008890688(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

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股,基金代码:160223)和富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:160224)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。在折算基准日终,以富国证券B份额的基金份额净值为准,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份额终止运作的关联安排,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)。特别提醒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份额具有低风险预期、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A份额,由于富国证券A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,具有高风险预期、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波动,不会形成杠杆性收益或损失,但原富国证券B份额持有人仍需谨慎承担因市场下跌而遭受损失的风险。

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A份额,按照富国证券A份额的基金份额参考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,特别提醒投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日终,以富国证券B份额的基金份额净值为准,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A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,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:

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A份额、富国证券A份额、富国证券A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(参考净)	基金份额(份)	基金份额(元)