

B018 信息披露 Disclosure

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告

尊敬的投资者：

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月24日发布了《关于提醒投资者及时更新、完善身份信息以免影响业务办理的公告》，提醒投资者及时上传或更新有效身份信息资料，为进一步落实反洗钱监管要求，加强客户身份识别，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《基金管理公司反洗钱工作指引》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定，本公司在此提醒广大投资者：

一、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作，需要核实并采集的身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。请投资者及时通过本公司网上直销系统完善、更新身份信息资料，以免影响业务办理。

二、在本公司网上直销平台交易的个人投资者均须上传有效身份证件正反面照片，自2020年12月29日起，对于尚未上传身份证件正反面照片的投资者，本公司将限制或中止办理相关业务。投资者通过本公司网上直销系统成功上传有效身份证件正反面照片后，将恢复相关业务办理。

如有疑问，请拨打本公司客服电话：400-8888-668（免长途费）咨询相关信息。感谢您的支持与配合。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十二日

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长12个月定开混合，基金代码：009970）参与江苏亨通光电股份有限公司（亨通光电，股票代码：600487）非公开发行股票认购事项公告如下：

富荣基金管理有限公司关于通过泰诚财富基金销售（大连）

有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告

富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月14日公告了终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。对于已通过泰诚财富购买并持有本公司旗下基金的投资者，为维护投资者权益，现特别说明如下：

截至2020年12月28日前，对于未完成转托管的持有人，本公司将统一为持有人开立直销账户，将持有的富荣基金旗下基金份额转托管至本公司直销平台。对于此类由本公司代基金份额持有人开立的直销账户，本公司将限制该账户的后续业务操作，持有人按照直销平台的要求提供相关材料后方可转入直销平台的基金份额进行后续业务操作。

本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。相关业务变化信息，本公司将通过包括但不限于电话、短信、邮件等方式及时、妥善地进行告知。

恒越基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司

为恒越内需驱动混合型证券投资基金销售机构的公告

公告送出日期: 2020年12月22日

根据恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的基金销售协议，自2020年12月22日起，本公司旗下恒越内需驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：010701、C类基金份额代码：010702）增加招商证券为基金销售机构，投资者自上述日期起可在招商证券办理本基金新增的销售业务。

有关本基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及相关公告文件。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、招商证券股份有限公司
客户服务电话：956565
公司网站：www.newone.com.cn

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了秦皇岛天秦装备制造有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺锁定股票数量的10%（向上取整计算）。限售期限为公开发行人首次公开发行上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配秦皇岛天秦装备制造有限公司网下获配股票限售情况公告如下：

基金名称	前海开源沪港深新兴行业配置混合型证券投资基金	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	前海开源沪港深精选回报混合型证券投资基金
获配股票	天秦装备[300622.SZ]	天秦装备[300622.SZ]	天秦装备[300622.SZ]
获配数量（股）	2,983	2,983	2,983
限售数量（股）	297	297	297
限售股占总股本（元）	4,606.35	4,606.35	4,606.35
限售股占总资产净值（元）	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	4,606.35	4,606.35	4,606.35
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00
注定期限	6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月18日数据。

风险提示：基金资产投资于创业板股票，会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读该基金基金合同、招募说明书、产品资料概要（或其更新文件）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2020年12月22日

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使

关于鑫元泽利债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

公告送出日期: 2020年12月22日

1 公告基本信息	鑫元基金管理有限公司
基金名称	鑫元泽利债券型证券投资基金
基金简称	鑫元泽利
基金主代码	002561
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
公告摘要	《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元泽利债券型证券投资基金招募说明书》、《鑫元泽利债券型证券投资基金托管协议》、《鑫元泽利债券型证券投资基金投资协议》及《鑫元泽利债券型证券投资基金投资协议补充协议》、《鑫元泽利债券型证券投资基金基金合同补充协议》
基金相关业务事项发生日期及原因	2020年12月22日 恢复大额申购业务的原因说明
其他需要提示的事项	1、自 2020年12月24日起，本基金管理人恢复接受单日每个基金账户的累计申购金额超过1,000,000.00元的申购业务。 2、投资者如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：400-606-6188（免长途话费），021-68619600，或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。 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。投资者购买货币市场基金并不等于将资产作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

鑫元基金管理有限公司
2020年12月22日

基金名称	申购/赎回费率	认购数量（股）	认购成本（元）	认购成本占基金资产净值比例	赎回金额（元）	赎回费用（元）	赎回费率
财通内需增长12个月定开混合	申购费率	5,437,043	28,999,090.32	2.01%	32,779,236.36	2.01%	0.61%

注：基金资产净值、赎回金额为2020-12-18数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十二日

投资者可通过本公司咨询有关详情：
客户服务电话：400-695-5600
网址：www.furamc.com.cn
风险提示：

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面了解拟投资基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身产品的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基础产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十二日

基金名称	申购/赎回费率	认购数量（股）	认购成本（元）	认购成本占基金资产净值比例	赎回金额（元）	赎回费用（元）	赎回费率
恒越内需驱动混合型证券投资基金	申购费率	5,437,043	28,999,090.32	2.01%	32,779,236.36	2.01%	0.61%

注：基金资产净值、赎回金额为2020-12-18数据。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2020年12月22日

得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务，则基金不开放申购赎回等业务。

因2020年12月24日下午香港证券交易所休市，2020年12月25日至12月27日为香港证券交易所非交易日，在此期间上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务。为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司对旗下20只沪港深系列基金暂停2020年12月24日至12月27日的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自2020年12月28日起恢复基金的各项业务，届时可不再另行通知。关于此次暂停期间节假日期间的业务安排以本公司为准，敬请投资者及早做好准备交易，避免出现期间因带来不便。

序号	基金名称
1	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
2	前海开源沪港深新兴行业配置混合型证券投资基金
3	前海开源沪港深精选回报混合型证券投资基金
4	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
5	前海开源沪港深精选回报混合型证券投资基金
6	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
7	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
8	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
9	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
10	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
11	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
12	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
13	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
14	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
15	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
16	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
17	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
18	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
19	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金
20	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。

投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站（www.qhkyfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4001-666-998）咨询相关情况。

风险提示：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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新文件。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十二日

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示及停复牌公告

近期，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额（场内简称：体育B，基金代码：150308）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年12月18日，富国体育B份额（场内简称：体育B）的收价为1.581元，相对于当日0.990元的基金份额参考净值，溢价幅度达到58.70%。截至2020年12月21日，富国体育B份额在二级市场市场的收盘价为1.581元，明显高于基金份额参考净值，投资者如未留意并买入，可能造成重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益，体育B将于2020年12月22日开市起至当日10:30停牌，自2020年12月22日10:30复牌。

为此基金管理人声明如下：

1.根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范银行保险资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者若购买高溢价买入体育B，可能遭受重大损失，请理性投资。

2.体育B表现为高风险、高收益的特征。由于体育B内含杠杆机制的设计，体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额（场内简称：体育A，场内代码：161030）净值和富国体育A份额（场内简称：体育A，场内代码：150307）参考净值的变动幅度，且体育B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。体育B的持有人因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3.体育B的交易价格，除了受份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他因素影响，可能使投资者面临损失。

4.截至本公告披露日，富国中证体育产业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管理。

5.截至本公告披露日，富国中证体育产业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。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。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文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2020年12月22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。在折算基准日终，以富国体育B份额的基金份额净值为基础，富国体育B份额按照各自基金份额参考净值折算成富国体育A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。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。

（2）富国体育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B份额，由于富国体育B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低预期风险、较低预期收益特征的富国体育A份额，由于富国体育A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B份额后，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（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份额持有人卖出等量的富国体育A份额），合并为富国体育B份额，按照富国体育B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重大下降，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.在折算基准日终，以富国体育B份额的基金份额净值为基础，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B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。

富国体育A份额和富国体育B份额持有人将持有基金份额折算后富国体育B份额的份额数计算（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，折算后的基金份额将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份额净值减小风险，对于持有份额数较少的富国体育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：

假设折算前富国体育B份额的基金份额持有人持有的富国体育A份额和富国体育B份额（参考）净值分别为：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B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	折算后		折算前	折算后
基金份额（参考）	基金份额（份）	基金份额（份）	份额折算比例	基金份额净值（元）	基金份额
富国体育B份额	10000	100,000	（无变化）	0.900	100,000场内富国体育B份额
富国体育A份额	1000	100,000	（全部折为场内富国体育B份额）	0.900	112,222场内富国体育B份额
富国体育B份额	0.790	100,000	（全部折为场内富国体育B份额）	0.900	87,778场内富国体育B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B份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或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相关业务规则》，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B份额后，基金份额持有人自富国体育B份额终止之日起计算，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场内富国体育B份额持有期限自2021年1月4日起计算。如果赎回的份额持有期限较短，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B份额的赎回费率为持续持有7日以内1.5%，持续持有7日及以上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赎回费中，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。投资者有投资、赎回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95106686、4008806868（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：证券A，基金代码：150223）和富国证券B份额（场内简称：证券B，基金代码：161224）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基础，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。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。

（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B份额，由于富国证券B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、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A份额后，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（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份额持有人卖出等量的富国证券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重大下降，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.在折算基准日终，以富国证券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份额持有人将持有基金份额折算后富国证券A份额的份额数计算（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，折算后的基金份额将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份额净值减小风险，对于持有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量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设折算前富国证券B份额的基金份额持有人持有的富国证券A份额和富国证券B份额（参考）净值分别为：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B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	折算后		折算前	折算后
基金份额（参考）	基金份额（份）	基金份额（份）	份额折算比例	基金份额净值（元）	基金份额
富国证券B份额	10000	100,000	（无变化）	0.900	100,000场内富国证券B份额
富国证券A份额	1000	100,000	（全部折为场内富国证券B份额）	0.900	112,222场内富国证券B份额
富国证券B份额	0.790	100,000	（全部折为场内富国证券B份额）	0.900	87,778场内富国证券B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份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或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相关业务规则》，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A份额后，基金份额持有人自富国证券A份额终止之日起计算，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场内富国证券A份额持有期限自2021年1月4日起计算。如果赎回的份额持有期限较短，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B份额的赎回费率为持续持有7日以内1.5%，持续持有7日及以上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赎回费中，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。投资者有投资、赎回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95106686、4008806868（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22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：国企改革A，基金代码：150209）和富国国企改革B份额（场内简称：国企改革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。在折算基准日终，以富国国企改革B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）。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。

（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B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，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，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（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重大下降，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.在折算基准日终，以富国国企改革B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持有人将会因为溢