

关于富国国企改革 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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》的约定,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”)以2016年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国国企改革份额(基金简称:富国中证国有企业改革指数分级,场内简称:国企改革,基金代码:161026)和富国国企改革 A 份额(场内简称:国企改 A,基金代码:150209)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2016年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证国有企业改革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(2016年修订)》,2016年12月19日国企改 A 即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国国企改革 A 份额折算前存在折价交易情形,2016年12月15日的收盘价为1.019元,扣除约定收益后为0.974元,与2016年12月19日的前收盘价存在较大差异,因此2016年12月19日当日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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2016年12月19日