

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

关于方正富邦中证保险 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 12 月 16 日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的方正富邦中证保险份额(场内简称:保险分级,基金代码:167301)和方正富邦中证保险 A 份额(场内简称:保险 A,基金代码:150329)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 2019 年 12 月 11 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《关于方正富邦中证保险主题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》,2019 年 12 月 18 日方正富邦中证保险 A 份额即时行情显示的前收盘价为前一交易日(2019 年 12 月 17 日)的方正富邦中证保险 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于方正富邦中证保险 A 份额折算前存在折价交易情形,2019 年 12 月 16 日的收盘价为 1.025 元,扣除约定收益后为 0.980 元,与 2019 年 12 月 18 日的前收盘价存在差异,因此 2019 年 12 月 18 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。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一九年十二月十八日