

# 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期间暂停申购、赎回及定期 定额投资业务的公告

## 一、公告基本信息

基金名称	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	
基金简称	方正富邦中证保险（场内简称：保险分级）	
基金主代码	167301	
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的日期及原因说明	暂停场外申购起始日	2020年12月15日
	暂停赎回起始日	2020年12月15日
	暂停定期定额投资业务起始日	2020年12月15日
	暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	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》的相关规定，本基金将以2020年12月15日为份额折算基准日，对方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2020年12月15日至2020年12月16日暂停本基金方正富邦中证保险份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复场外申购起始日	2020年12月17日
	恢复赎回起始日	2020年12月17日
	恢复定期定额投资业务起始日	2020年12月17日
	恢复赎回、场外申购、定期定额投资业务的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2020年12月16日办理完毕，因此本基金管理人决定于2020年12月17日起恢复本基金方正富邦中证保险份

		额的赎回、场外申购及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	保险分级	保险 A	保险 B
下属分级基金的交易代码	167301	150329	150330
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务	是	否	否

## 二、其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，本基金方正富邦中证保险份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

(2) 基金管理人于 2019 年 3 月 9 日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申购业务及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》，自 2019 年 3 月 12 日起，暂停本基金场内申购业务及本基金份额的跨系统转托管（仅限场外转场内）业务。基金管理人于 2020 年 8 月 18 日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告》，自 2020 年 8 月 20 日起暂停办理方正富邦中证保险份额（基金代码：167301，场内简称：保险分级）的场内分拆业务。为保障基金份额持有人利益，后续将继续遵循上述相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准，具体详见相关公告。

(3) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间方正富邦中证保险份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

- 1) 方正富邦基金管理有限公司网站：[www.founderff.com](http://www.founderff.com)；
- 2) 方正富邦基金管理有限公司客户服务热线：400-818-0990（免长途话

费)。

风险提示:

基金管理人将根据中国人民银行、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《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额按照基金份额参考净值折算为方正富邦中证保险份额,并终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上市。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。

根据2020年12月2日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,本基金之方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险A,基金代码:150329)和方正富邦中证保险B份额(场内简称:保险B,基金代码:150330)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),基金份额折算基准日为2020年12月31日。

以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准,方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险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)折算成场内方正富邦中证保险份额。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。

针对本基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示,具体详见《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示公告》。敬请投资者注意相关投资风险。

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。敬请投资者于投资前认真阅

读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2020年12月10日