

## 方正富邦基金管理有限公司

### 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

### 定期份额折算结果及方正富邦中证保险 A 份额恢复交易的公告

根据方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司”）以 2020 年 12 月 15 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 A 份额（场内简称：保险 A，基金代码：150329）、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：方正富邦中证保险，场内简称：保险分级，基金代码：167301）的场外份额、场内份额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 15 日，方正富邦中证保险场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；方正富邦中证保险场内份额、方正富邦中证保险 A 份额经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。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：

基金份额名称	折算前		新增份额折算比例	折算后	
	基金份额（份）	基金份额净值（元）		基金份额（份）	基金份额净值（元）
方正富邦中证保险场外份额	1,044,900,403.02	1.004	0.007362354	1,052,593,329.68	0.996

方正富邦中证 保险场内份额	15,013,701.00	1.004	0.007362354	15,757,293.00 (注 1)	0.996
方正富邦中证 保险 A 份额	42,992,794.00	1.015	0.014724709	42,992,794.00	1.000
				新增方正富邦中证 保险场内份额： 633,056.00	

注 1：该“折算后份额”包括方正富邦中证保险 A 份额经折算后产生的新增方正富邦中证保险场内份额。

方正富邦中证保险场外份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场外份额；方正富邦中证保险场内份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额；方正富邦中证保险 A 份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额。

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、恢复交易

自 2020 年 12 月 17 日起，本基金恢复办理赎回、场外申购（含定期定额投资）、转托管（除场外转场内）及配对合并业务，方正富邦中证保险 A 份额将于 2020 年 12 月 17 日上午开市起恢复交易。（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。）

### 三、其他需要提示的事项

1、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》，2020年12月17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（2020年12月16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，2020年12月15日的收盘价为0.990元，扣除约定收益后为0.975元，与2020年12月17日的前收盘价存在差异，因此2020年12月17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。

2、本基金方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益折算为方正富邦中证保险场内份额分配给方正富邦中证保险A份额的持有人，而方正富邦中证保险份额为跟踪中证保险主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此方正富邦中证保险A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。

3、由于方正富邦中证保险A份额经折算产生的新增方正富邦中证保险场内份额数和方正富邦中证保险场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少

数量方正富邦中证保险 A 份额或方正富邦中证保险场内份额的持有人存在无法获得新增方正富邦中证保险场内份额的可能性。

4、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：请登陆本公司网站：[www.founderff.com](http://www.founderff.com) 或者拨打本公司客服电话：400-818-0990（免长途话费）。

风险提示：

方正富邦中证保险 A 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方正富邦中证保险 A 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极端损失情况下，方正富邦中证保险 A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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

二〇二〇年十二月十七日