

富国中证800交易型开放式指数 证券投资基金剩余财产第二次分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金出现了基金合同终止事由,本基金管理人履行适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同,此事项已召开基金份额持有人大会审议,2022年9月29日为本基金的最后运作日。本基金基金财产清算组自2022年9月30日至2022年11月29日期间对本基金进行了第一次财产清算。由于本基金截至清算报告出具日(2022年11月29日)所持流通受限证券尚处于锁定期内,本基金自2022年11月30日至2023年2月21日进行了二次清算,于资产全部变现后进行二次分配。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币162,935.08元。本次剩余财产分配权益登记日为2023年2月27日,资金发放日为2023年3月3日,每份基金份额发放资金为人民币0.02319元。基金份额持有人实际收到资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及销售机构的相关规定。

剩余财产分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

投资者可登录基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打基金管理人客服电话(400-888-0688)了解相关事宜。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023年2月23日