

# 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告

为满足广大投资者的需求，提高富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，证券简称：国信价值，场内扩位简称：价值100ETF，基金代码：512040）的交易便利性，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金实施份额拆分。现将有关情况公告如下：

## 一、基金份额的拆分

- 1、份额拆分权益登记日：2023年10月10日
- 2、份额拆分除权日：2023年10月11日
- 3、拆分对象：份额拆分权益登记日登记在册的本基金全部基金份额
- 4、拆分方式

（1）拆分比例：份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按 1:2 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 2 份。

（2）拆分后基金份额计算公式：

拆分后的基金份额数量 = 拆分前基金份额数 × 2

份额拆分权益登记日日终，本基金注册登记机构根据基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

## 5、拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值 = 份额拆分权益登记日基金资产净值 ÷ 拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

## 6、拆分结果的公告和查询

2023年10月11日，本基金管理人将公告基金份额拆分结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

## 二、本基金相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金将对份额拆分期间的其他相关业务办理做如下安排：

1、基金份额拆分后，本基金最小申购、赎回单位仍为 100 万份。

2、为顺利实施本次份额拆分，本基金于份额拆分权益登记日前一个工作日（2023 年 10 月 9 日）至份额拆分权益登记日（2023 年 10 月 10 日）期间暂停办理以本基金为标的证券的约定购回业务，并于 2023 年 10 月 11 日起恢复正常办理。

### 三、风险提示

1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

4、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。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

### 四、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

2、本基金管理人可综合各种情况对本基金份额拆分安排做适当调整。

3、投资者可访问本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）或拨打全国免长途电话的客户服务电话（95105686、400-888-0688）咨询相关情况。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023年9月27日