

# 关于富国沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告

为满足广大投资者的需求，提高富国沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：300ETF，基金代码：159300）的交易便利性，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，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折算，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：

## 一、基金份额的折算

（一）权益登记日：2024 年 6 月 24 日。

（二）除权日：2024 年 6 月 25 日。

（三）折算对象：权益登记日在登记结算机构（中国证券登记结算有限责任公司）登记在册的本基金基金份额。

（四）折算方式

1. 基金份额折算后本基金基金份额净值与 2024 年 6 月 17 日沪深 300 指数收盘点位的千分之一基本一致。

2. 折算比例 =  $(X \div Y) \div (I \times 1 \div 1000)$

其中，X 为 2024 年 6 月 17 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值，Y 为 2024 年 6 月 17 日本基金基金份额总数，I 为 2024 年 6 月 17 日沪深 300 指数收盘点位。折算比例以四舍五入的方法保留至小数点后 9 位。

2024 年 6 月 17 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为 560,263,830.92 元，该日本基金基金份额总数为 568,097,022.00 份，该日沪深 300 指数收盘点位为 3536.20。根据上述公式，本基金本次基金份额折算比例为 0.278890200。

权益登记日日终，本基金登记结算机构根据基金管理人的委托，按照上述折算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折算，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进

位为 1 份，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额折算日计入基金资产。

### 3. 折算后的基金份额净值

权益登记日（折算当日）基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷折算后的基金份额总数。

折算后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

#### （五）折算结果的公告和查询

2024 年 6 月 25 日，本基金管理人将公告基金份额折算结果，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查询折算后其所持有的本基金基金份额。

## 二、最小申购、赎回单位调整

基金份额折算后，自 2024 年 6 月 25 日起，本基金最小申购、赎回单位调整为 90 万份基金份额。

## 三、风险提示

（一）基金份额折算后，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实质性变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（三）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次折算后，最小申购、赎回单位调整为 90 万份。投资者按原最小申购、赎回单位申购的，申购将失败；投资者按照原最小申购、赎回单位赎回的，赎回将失败，若投资者持有份额小于最小申购、赎回单位的，可在二级市场卖出。

（四）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。销售机构根据法规要求对投资者类

别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

#### 四、其他事项

（一）本公告仅对本基金本次份额折算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。

（二）本基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

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

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年6月19日