

富国基金管理有限公司关于富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金份额净值计价错误的公告

1 公告基本信息

基金名称

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

基金简称

富国全球顶级消费品股票（QDII）

基金主代码

100055

基金管理人名称

富国基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同

计价错误的日期

2014年12月23日

原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）

1.199

正确的基金份额净值（单位：人民币元）

1.149

计价错误占基金份额净值的比例

4.17%

计价错误的具体原因

证券分红数据导入错误

注：因该次分红数据原因导致2014年12月24日至2014年12月29日期间对外公布的该基金份额净值出现超过0.5%的差错，2014年12月24日原计价错误的基金份额净值为1.200元，正确的基金份额净值为1.150元，计价错误占基金份额净值的比例为4.17%；2014年12月25日原计价错误的基金份额净值为1.200元，正确的基金份额净值为1.150元，计价错误占基金份额净值的比例为4.17%；2014年12月26日原计价错误的基金份额净值为1.201元，正确的基金份额净值为1.151元，计价错误占基金份额净值的比例为4.16%；2014年12月29日原计价错误的基金份额净值为1.205元，正确的基金份额净值为1.155元，计价错误占基金份额净值的比例为4.15%。

2 其他需要提示的事项

自2014年12月30日起，本基金对外公布的基金份额净值已按正确的分红数据进行计价。本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

富国基金管理有限公司

二〇一五年一月六日