

富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2020年11月18日发布的修订基金合同的公告，基金管理人对旗下9只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就分级基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订所涉及基金具体如下：

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基础份额：证券分级（161027）；分级份额：证券A级（150223）、证券B级（150224）

富国创业板指数分级证券投资基金

基础份额：创业分级（161022）；分级份额：创业板A（150152）、创业板B（150153）

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

基础份额：工业4（161031）；分级份额：工业4A（150315）、工业4B（150316）

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

基础份额：新能源车（161028）；分级份额：新能车A（150211）、新能车B（150212）

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

基础份额：国企改革（161026）；分级份额：国企改革A（150209）、国企改革B（150210）

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

基础份额：移动互联（161025）；分级份额：互联网A（150194）、互联网B（150195）

富国中证军工指数分级证券投资基金

基础份额：军工分级（161024）；分级份额：军工A（150181）、军工B（150182）

富国中证煤炭指数分级证券投资基金

基础份额：煤炭基金（161032）；分级份额：煤炭A基（150321）、煤炭B基（150322）

富国中证体育产业指数分级证券投资基金

基础份额：体育分级（161030）；分级份额：体育A（150307）、体育B（150308）

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年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值（而非二级市场交易价格）折算为基础份额的场内份额，并终止稳健收益类A份额与积极收益类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。

重要提示：

- 1、上述分级基金整改前，稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易，期间，稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
- 2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值（而非二级市场交易价格）折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

富国基金管理有限公司

2020年11月19日