

关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为本基金基金合同生效日。

本基金基金合同生效日为2022年8月19日,基金管理人已于2022年8月22日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算基准日基金份额总额为7,848,648,732.00份,基金份额净值为1.0000元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为78,486,487.00份,折算后基金份额净值为100.0056元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2022年8月22日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。基金份额持有人可以自2022年8月23日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2022年8月24日