

关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告

为了更好地揭示富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：创新药 ETF 富国；基金代码：159748）持有组合证券的实时价格变动情况，根据《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，基金管理人决定自 2025 年 3 月 20 日起，将基金份额参考净值(IOPV)计算公式中的汇率部分由估值汇率改为汇率公允价进行计算，具体情况如下：

一、基金份额参考净值（IOPV）计算公式调整

2025 年 3 月 20 日起，本基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式调整为：

基金份额参考净值 = （申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金差额） / 最小申购赎回单位对应的基金份额（港市成份证券的最新成交价按照人民币对港币的汇率调整为人民币价格）。

其中人民币对港币的汇率目前采用实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格（如：中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

二、重要提示

1、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告仅对本基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式调整的有关事项进行说明，本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

2、投资者可访问本公司网站（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。

3、风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025年3月20日