

富国创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年6月19日,富国创业板份额的基金份额净值接近基金合同规定的的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注富国创业板份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于富国创业板份额,本基金之富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国创业板A份额持有人以富国创业板A份额在基金份额折算日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国创业板份额的份额分配。折算不改变富国创业板A份额持有人的资产净值,其持有的富国创业板A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国创业板份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国创业板份额,本基金之富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的的不定期份额折算时,富国创业板B份额持有人,以富国创业板B份额在基金份额折算日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国创业板份额的份额分配。折算不改变富国创业板B份额持有人的资产净值,其持有的富国创业板B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国创业板份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高

风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定，折算日在触发折算阈值后才能确定，因此折算日富国创业板份额的净值可能与触发折算阈值 1.500 元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国创业板 A 份额与富国创业板 B 份额的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400—888—0688（免长途话费）。

二、本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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020 年 6 月 22 日