

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额转换和变更登记 的提示性公告

融通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2020年10月22日在《中国证券报》和基金管理人网站（www.rtfund.com）发布了《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》与《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据持有人大会决议，基金管理人将对融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）进行份额转换与变更登记，份额转换与变更登记完成后，本基金将转型为融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称“融通中证精准医疗”），现将本基金实施份额转换与变更登记的相关事项提示如下：

一、基金份额转换

1、基金份额转换基准日：2020年11月19日

2、基金份额转换对象

基金份额转换基准日登记在册的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的全部份额，包括融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额。

3、基金份额转换流程

（1）在基金份额转换基准日日终，以融通证券份额的基金份额净值为基准，融通证券A份额、融通证券B份额按照各自的基金份额参考净值转换成融通证券份额的场内份额。融通证券A份额（或融通证券B份额）基金份额持有人持有的转换后融通证券份额的场内份额数取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。

份额转换计算公式如下：

融通证券A份额（或融通证券B份额）的转换比例 = 份额转换基准日融通证券A份额（或融通证券B份额）的基金份额参考净值 / 份额转换基准日融通证券份额的基金份额净值

融通证券A份额（或融通证券B份额）基金份额持有人持有的转换后融通证券份额的场内份额 = 基金份额持有人持有的转换前融通证券A份额（或融通证券B份额）的份额数 × 融通证券A份额（或融通证券B份额）的转换比例

(2) 本基金管理人将基于上述转换结果, 向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请, 融通证券份额的场内份额、场外份额分别变更登记为融通中证精准医疗的场内份额、场外份额, 变更后的基金份额净值保持不变。原场外份额结转后的基金份额数, 保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入, 原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位, 由此产生的计算误差归入基金资产。

转换完成后, 基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。基金份额转换后, 由于基金份额数取整计算产生的误差, 基金份额持有人存在着基金资产净值减少的风险。

二、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》、《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定, 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 基金管理人已将《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》、《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》、《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 托管协议》, 并据此编制《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金已经中国证监会证监许可[2018]2135 号《关于准予融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。转型后的《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》、《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 托管协议》将自 2020 年 11 月 20 日起生效。

三、融通中证精准医疗基金份额的申购赎回

基金管理人将根据相关规定, 在《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》生效后, 开放融通中证精准医疗的日常申购、赎回等业务, 具体请见基金管理人发布的相关公告。

四、对基金份额持有人的影响及转型后风险收益特征发生变化的提示

1、本基金转型前后, 原融通证券 A 份额和融通证券 B 份额的份额持有人持有基金份额的风险收益特征将发生较大变化, 由持有低预期风险、预期收益相对稳定的融通证券 A 份额或高预期风险、预期收益相对较高的融通证券 B 份额变为持有融通中证精准医

疗基金份额。转型后的融通中证精准医疗为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2、转型后，本基金由跟踪中证全指证券公司价格指数的分级基金变为跟踪中证精准医疗主题指数的LOF基金，投资目标、投资范围、运作方式等发生变化，基金的风险收益特征也发生了一定的变化。转型后，原融通证券A份额持有人持有的基金份额的预期风险水平可能提高，原融通证券B份额持有人持有的基金份额的预期风险水平可能降低。

3、在基金份额的转换过程中，由于基金份额数取整产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险，其中对于持有份额数较少的融通证券A份额、融通证券B份额持有人，将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金财产的风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二〇年十一月十六日