

关于富国中证军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、  
转换及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

|                                |                 |                                                                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                           |                 | 富国中证军工指数分级证券投资基金                                                    |
| 基金简称                           |                 | 富国中证军工指数分级（场内简称：军工分级）                                               |
| 基金主代码                          |                 | 161024                                                              |
| 基金管理人名称                        |                 | 富国基金管理有限公司                                                          |
| 公告依据                           |                 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》 |
| 暂停相关业务<br>的起始<br>日、金额及<br>原因说明 | 暂停申购起始日         | 2020 年 12 月 31 日                                                    |
|                                | 暂停赎回起始日         | 2020 年 12 月 31 日                                                    |
|                                | 暂停转换转入起<br>始日   | 2020 年 12 月 31 日                                                    |
|                                | 暂停转换转出起<br>始日   | 2020 年 12 月 31 日                                                    |
|                                | 暂停定期定额投<br>资起始日 | 2020 年 12 月 31 日                                                    |
|                                | 暂停申购、赎回、        | 根据《富国中证军工指数分级证券投资                                                   |

|                    |                               |                                                                                                                                                                 |      |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    | 转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明         | 基金基金合同》的相关规定，本基金将以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对富国军工 A 份额和富国军工 B 份额办理富国军工份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 |      |
| 恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日                       | 2021 年 1 月 5 日                                                                                                                                                  |      |
|                    | 恢复赎回起始日                       | 2021 年 1 月 5 日                                                                                                                                                  |      |
|                    | 恢复转换转入起始日                     | 2021 年 1 月 5 日                                                                                                                                                  |      |
|                    | 恢复转换转出起始日                     | 2021 年 1 月 5 日                                                                                                                                                  |      |
|                    | 恢复定期定额投资起始日                   | 2021 年 1 月 5 日                                                                                                                                                  |      |
|                    | 恢复申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 本基金份额折算业务将于 2021 年 1 月 4 日办理完毕，因此本基金管理人决定于 2021 年 1 月 5 日起恢复本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。                                                                              |      |
| 下属分级基金的基金简称        | 富国中证军工指数分级（场内简称               | 军工 A                                                                                                                                                            | 军工 B |

|                                 |         |        |        |
|---------------------------------|---------|--------|--------|
| 称                               | 称：军工分级) |        |        |
| 下属分级基金的交易代码                     | 161024  | 150181 | 150182 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 | 是       | 否      | 否      |

## 2. 其他需要提示的事项

(1) 在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以富国军工份额的基金份额净值为准,富国军工A份额、富国军工B份额按照各自的基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算成场内富国军工份额。富国军工A份额和富国军工B份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国军工份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。

根据深圳证券交易所的相关业务规则,折算后场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,对于持有极小数量富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额持有人,存在折算后

份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

(2) 折算基准日后的第一个工作日（2021 年 1 月 4 日），富国军工 A 份额、富国军工 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。《富国中证军工指数型证券投资基金基金合同》将于 2021 年 1 月 1 日生效，《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

(3) 本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国军工份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

1) 富国基金管理有限公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)；

2) 富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）。

(4) 风险提示：

富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大损失。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020 年 12 月 29 日