

# 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2023 年 9 月 27 日在公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布了《关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告》。富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，证券简称：国信价值；场内扩位简称：价值 100ETF，二级市场交易代码：512040）已于 2023 年 10 月 10 日（份额拆分权益登记日）进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：

## 一、基金份额拆分结果

### 1、拆分方式

（1）拆分比例：份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按 1:2 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 2 份。

（2）拆分后基金份额计算公式：

拆分后的基金份额数量 = 拆分前基金份额数 × 2

### 2、拆分结果

份额拆分权益登记日（2023 年 10 月 10 日）日终，本基金注册登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。

份额拆分权益登记日（2023 年 10 月 10 日）经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金份额拆分前的基金份额总额为 230,857,935.00 份，拆分前的基金份额净值为 1.8562 元；本基金拆分后基金份额总额为 461,715,870.00 份，拆分后的基金份额净值为 0.9281 元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

## 二、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

2、投资人可访问本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://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。

风险提示：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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《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

2023年10月11日