关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司以 2018 年 10 月 12 日为基准日，对富国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”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018 年 10 月 12 日，富国证券份额（基金代码：161027，场内简称：证券分级）的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国证券份额的场内份额、富国证券 A 份额（基金代码：150223，场内简称：证券 A 级）和富国证券 B 份额（基金代码：150224，场内简称：证券 B 级）经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额（单位：份）	折算前基金份额净值（单位：元）	折算比例	折算后基金份额（单位：份）	折算后基金份额净值（单位：元）
场外富国证券份额	1,183,506,266.20	0.610	0.609944171	721,872,748.41	1.000
场内富国证券份额	80,420,477.00	0.610	0.609944171	1,922,061,131.00（注 1）	1.000
富国证券 A 份额	2,131,903,527.00	1.049	0.170663241	363,837,565.00	1.000
			0.878561861	1,873,009,130.00（注 2）	
富国证券 B 份额	2,131,903,527.00	0.171	0.170663241	363,837,565.00	1.000

注 1：该“折算后份额”包括富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国证券份额。

注 2：该“折算后份额”为富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国证券份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国证券份额、场内富国证券份额、富国证券 A 份额、富国证券 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

	折算前		折算比例	折算后	
	基金份额净值	基金份额		基金份额净值	基金份额
场外富国证券份额	0.610 元	100,000 份	0.609944171	1.000 元	60994.42 份场外富国证券份额
场内富国证券份额	0.610 元	100,000 份	0.609944171	1.000 元	60994 份场内富国证券份额
富国证券 A 份额	1.049 元	100,000 份	0.170663241（A 份额）	1.000 元	17066 份富国证券 A 份额+新增 87856 份场内富国证券份额
			0.878561861（母基金份额）	1.000 元	
富国证券 B 份额	0.171 元	100,000 份	0.170663241	1.000 元	17066 份富国证券 B 份额

三、恢复交易

自 2018 年 10 月 16 日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，富国证券 A 份额和富国证券 B 份额将于 2018 年 10 月 16 日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年 10 月 16 日复牌首日，富国证券 A 份额和富国证券 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 15 日的富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.976 元，2018 年 10 月 16 日当日富国证券 A 份额和富国证券 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

四、重要提示

1、本基金富国证券 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原富国证券 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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的富国证券 A 份额和较高风险收益特征的富国证券份额。由于富国证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原富国证券 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险，预期收益实现的不确定性将会增加。

2、富国证券 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后的杠杆倍数恢复到初始的 2 倍杠杆水平。

3、由于富国证券 A 份额和富国证券 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、此次通过折算所新增的场内富国证券份额可通过办理配对转换业务分拆为富国证券 A 份额和富国证券 B 份额。

5、折算后，本基金富国证券份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，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，持有极小数量富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和场内富国证券份额的持有人，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。

6、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。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2018 年 10 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn