

富国上海金交易型开放式证券投资基金风险提示公告

日期：2020-07-28 字体大小：TTT

富国上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年7月28日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：上海金ETF基金，二级市场交易代码：518680。

根据本基金基金合同和招募说明书的约定，“上海黄金交易所场内的上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约，以估值日上海金集中定价合约在上海黄金交易所场内的午盘价估值”。

基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时行情，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），具体计算公式为：

“基金份额参考净值 = [黄金现货合约申购赎回清单中Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积之和 + 黄金现货合约申购赎回清单中Au99.99对应的预估现金部分] / 最小申购赎回单位对应的基金份额。”

本基金采用上海金集中定价合约午盘价对上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约的持仓进行估值，而本基金IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算，即由于上海金集中定价合约午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异，这就使得本基金的估值可能和IOPV存在一定差异，敬请投资者关注相应风险。

风险提示：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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年7月28日



0 0