

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金份额净值计价错误公
告

送出日期：二〇一七年十二月二十日

1、 公告基本信息

基金名称	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金		
基金简称	方正富邦中证保险		
基金主代码	167301		
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司		
基金托管人名称	国信证券股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》		
计价错误的日期	2017-12-18		
原计价错误的基金份额净值（单位：元）	1.312		
正确的基金份额净值（单位：元）	1.330		
计价错误占基金份额净值的比例	1.35%		
计价错误的具体原因	基金定期折算新增份额重复计算		
下属分级基金的基金简称	保险分级A	保险分级B	方正富邦中证保险
下属各类别基金的交易代码	150329	150330	167301
下属分级基金是否出现计价错误	-	是	是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位:元)	-	1.623	1.312
下属分级基金正确的基金份额净值(单位:元)	-	1.660	1.330
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例	-	2.23%	1.35%
下属分级基金计价错误的具体原因	-	基金定期折算新增份额重复计算	基金定期折算新增份额重复计算

2、 其他需要提示的事项

本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一七年十二月二十日