

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国中证国有企业改革(场内简称:国企改革A,富国中证国有企业改革(场内简称:国企改革B),富国中证国有企业改革D)将进行不定期份额折算。

由于期间市场波动较大,截至2015年8月24日,国企改革A的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人提醒投资者密切关注国企改革A的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

- 一、由于国企改革A、国企改革B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国企改革A、国企改革B的溢价率可能发生重大变化,可能导致参与二级市场交易的投资者优先遭受溢价带来的风险。
- 二、国企改革B表现为高风险、高收益特征,不定期折算前后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
- 三、由于触发折算前溢价较高,国企改革B的基金份额净值可能已经低于面值,而折算基准日在触发折算日后才确定,此折算基准日国企改革B的基金份额净值可能与折算前净值250元有一定差异。
- 四、国企改革B表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期折算后国企改革B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的低风险收益特征国企改革B份额变为同时持有低风险收益特征国企改革A与高风险收益特征国企改革B的份额,因此国企改革B份额持有人长期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

- 一、根据深圳证券交易所的相关规定,场内份额将取整计算(最小单位为1份),余部分计入基金财产,持有较小数量富国中证国有企业改革指数分级基金份额的持有人存在折溢价套利及套利失败的风险。
- 二、为防范不定期折算对基金份额持有人的不利影响,本基金管理人提醒投资者注意,中国证监会规定有资格从事基金业务的合格境内机构投资者(以下简称“合格境外机构投资者”)方可参与本基金投资,且合格境外机构投资者在参与本基金投资前,应当符合中国证监会规定的合格境内机构投资者的相关法律法规,并符合中国证监会规定的合格境内机构投资者的相关法律法规,由投资者自行承担投资风险,选择错误投资,敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之国企改革B交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之富国中证国有企业改革(场内简称:国企改革A,场内简称:国企改革B,场内简称:国企改革D)二级市场交易价格波动较大,截至2015年8月21日,国企改革B二级收盘收价为0.422元,相对于当日0.588元的基金份额净值,溢价幅度达到22.44%,截至2015年8月24日,国企改革B二级收盘收价为0.560元,明显高于基金份额净值,投资者如参与交易,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 一、富国中证国企改革B份额表现为高风险、高收益特征,由于富国中证国企改革B场内杠杆机制的设计,富国中证国企改革B份额净值的变动幅度将大于富国中证国企改革(场内简称:国企改革A,场内简称:国企改革B)和富国中证国企改革A(场内简称:国企改革A,场内简称:国企改革B)的变动幅度,富国中证国企改革B的溢价率可能高于其他基金品种,其套利风险也较高,富国中证国企改革B的持有人可能会因溢价变化而造成投资损失。
- 二、富国中证国企改革B的交易价格,除了与份额净值存在较大差异外,还受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人蒙受损失。
- 三、截至2015年8月24日收盘,富国中证国企改革B的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,不定期份额折算后,富国中证国企改革B的基金份额净值可能发生重大变化,可能导致参与二级市场交易的投资者优先遭受溢价带来的风险。
- 四、截至本公告发布日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 五、截至本公告发布日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金其他信息披露并未发生重大变化,本基金管理人仍将严格按照有关规定披露,并及时做好信息披露工作。
- 六、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财产,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相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金不定期份额折算期间工业4B的风险提示公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国中证工业4.0(场内简称:工业4A,场内简称:工业4B)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国中证工业4.0B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国中证工业4.0B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国中证工业4.0(场内简称:工业4A,场内简称:工业4B)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国中证工业4.0B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国中证工业4.0B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-080

中茵股份有限公司八届三十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司八届三十四次董事会会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开,应参加董事5人,实际参加董事5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌的公告》

公司拟收购境外知名公司的股权,该系公司移动通信设备制造及销售商,在其所属细分市场领域占据垄断地位,品牌认知度非常高,销售渠道遍布全球,拥有多项核心技术专利,且专利价值很高。

公司股票已于2015年8月6日起连续停牌至今。停牌期间,公司已收到合作方提供的书面资料(英文版),并正组织专业人员进行审核;公司正在选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构准备着手进行现场尽调工作,预计将于两周内完成相应中介机构的选聘工作,同时开始准备相关人员出境手续;公司正在组织相关机构及人员讨论符合各方要求的合适的收购方案;公司及方正正在咨询相关机构及部门,询问该事项是否具备及两院政府相关部门的审批,估计可能会涉及发改委、商务部等部门审批,目前该事项相关工作正在积极推进之中。

但因该事项涉及境外收购,收购程序较为复杂,收购周期较长,并可能尚需政府相关部门的批准,同时涉及资产的审计评估工作量较大,根据相关规定,经公司董事会会议审议通过,公司股票继续停牌,停牌时间不超过20天,以便更好地推进该事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

份额折算前	份额折算后	基金份额	基金份额
基金份额净值	假设	基金份额	基金份额
富国工业4.0B份额	0.625元	10,000份	1,000元
富国工业4.0A份额	1.005元	10,000份	10,050元
富国工业4.0B份额	0.245元	10,000份	1,000元
富国工业4.0A份额	0.245元	10,000份	1,000元

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算日(即2015年8月25日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌,当日晚间,基金管理人将对当日基金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期份额折算日后的第一个工作日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额全天暂停交易,当日,本基金登记机构及基金管理人将基金份额持有人办理份额折算业务。

(三)不定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年8月27日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可查询其账户内的基金份额情况,当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。

(四)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》,2015年8月27日富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额行情显示的价格为2015年8月26日的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额参考价格,2015年8月27日富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的行情可能出现交易价格大幅波动的情况,敬请投资者注意投资风险。

七、重要提示

1.本基金富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于2015年8月25日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月25日上午10:30复牌。

2.本基金富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于2015年8月26日全天停牌,2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月27日上午10:30复牌。

2.015年8月24日,富国工业4.0B的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国工业4.0B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国工业4.0B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国工业4.0B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金网费率优惠活动的公告

为感谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参加天天基金网(以下简称“天天基金网”)“第二届费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠范围

自2015年8月25日起,投资于本基金中认购本公旗下公募基金,认购费率不受限制,具体执行费率以天天基金网公示为准,基金费率请详见基金合同、招募说明书及《基金费率表》,以及本公司网站公布的费率表。

费率优惠期间内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品发行(认购)之日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

二、费率优惠期限

以天天基金网官方申购提示公告为准。

三、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我国内地通过天天基金于正常申购的基金产品,申购赎回模式下的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及高于基金销售费率的基金认购费。

2.费率优惠不适用于我国内地通过天天基金中(认购)业务的续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3.费率优惠不影响天天基金网上有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意天天基金网的相关提示。

四、费率优惠期间,业务办理的流程以天天基金的规定为准,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况

咨询形式	网址	客服热线
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	4008181888
富国基金管理有限公司	www.fund001.com	4008810888

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险,投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国中证工业4.0(场内简称:工业4A,场内简称:工业4B)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国中证工业4.0B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国中证工业4.0B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国中证工业4.0B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-081

中茵股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司于2015年8月5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项,根据《上海证券交易所上市规则》规定,经公司申请,公司股票自2015年8月6日起连续停牌至今。公司于2015年8月12日、19日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》,8月20日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》。

但因该事项涉及境外收购,收购程序较为复杂,收购周期较长,并可能尚需政府相关部门的批准,同时涉及资产的审计评估工作量较大,根据相关规定,经公司董事会会议审议通过,公司股票继续停牌,停牌时间不超过20天,以便更好地推进该事项。

4.因该事项涉及境外收购,收购程序较为复杂,收购周期较长,并可能尚需政府相关部门的批准,同时涉及资产的审计评估工作量较大,根据相关规定,经公司董事会会议审议通过,公司股票继续停牌,停牌时间不超过20天,以便更好地推进该事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

特此公告。

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证监会《2008年30号公告》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业估值指引的通知》(中基协发[2013]13号)的规则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“长期停牌”(证券代码:000666)进行估值调整,自2015年8月24日起按照公允价值进行估值,基金合同和招募说明书中关于该基金的基金份额净值计算方法,自上述调整事项实施之日起,按照新的估值方法进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

关于调整工业4B(证券编码:150316)折算基准日证券简称的公告

2015年8月24日,富国工业4.0B的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国工业4.0B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国工业4.0B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国工业4.0B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国创业板(场内简称:创业板A,场内简称:创业板B)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,富国创业板A的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国创业板A的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国创业板A的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国创业板A的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

投资者可通过以下途径了解咨询相关情况:

中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
富国基金管理有限公司
客服电话:95511-1
网址:www.fund001.com
投资者可通过以下途径了解咨询相关情况:

中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
富国基金管理有限公司
客服电话:95511-1
网址:www.fund001.com

关于调整创业板B(证券编码:150153)折算日证券简称的公告

2015年8月24日,富国创业板B的基金份额净值0.176元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国创业板B的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国创业板B的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国创业板B的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国创业板指数分级证券投资基金净值低于0.250元或以下,富国创业板(场内简称:创业板A,场内简称:创业板B)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,富国创业板A的基金份额净值0.238元,已达到基金合同约定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

截至2015年8月24日,富国创业板A的收盘价290.44元,溢价率达到97.39%,不定期份额折算后,富国创业板A的杠杆倍数将大幅提升,恢复到初始杠杆水平,富国创业板A的基金份额净值可能大幅降低,投资者如果在折算前(2015年8月25日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日

富国基金管理有限公司
2015年8月25日